



Haushaltsjahr 2024

Wirtschaftsplan Abwasserwerk



Fotos Deckblatt

Riedlingen („Lichtenstein“)

Bechingen (Brunnen)

Daugendorf (Ortsansicht mit Kirche)

Grüningen (Schloss)

Neufra (Schloss mit Kirche)

Pflummern (Kirche)

Zell (Pfarrhaus und Kirche)

Zwiefaltendorf (Schloss)

Anita Missel

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Abwasserwerks Riedlingen für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 Eigenbetriebsgesetz hat der Gemeinderat am 00.00.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushalt wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

EURO

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 1.849.400 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 2.515.700 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von | -666.300 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von | -666.300 |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | | |
|------|---|-------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 1.326.000 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 1.371.900 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -45.900 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 22.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 1.150.000 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.128.000 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -1.173.900 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.100.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 581.200 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 518.800 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -655.100 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

1.100.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 EUR

Riedlingen, den

Schafft
Bürgermeister

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Stadt Riedlingen geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder
- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Vorbericht | 1 |
| Erfolgsplan | 3 |
| Liquiditätsplan | 4 |
| Investitionsprogramm | 6 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | 17 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 18 |
| Übersicht des Schuldenstandes | 19 |
| Stellenübersicht | 20 |

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Abwasserwerks Riedlingen

I. Rechnungsjahr 2022

Im Jahr 2022 wurde beim Abwasserwerk der Stadt Riedlingen ein Verlust in Höhe von rund 422.000 Euro erwirtschaftet.

Die Bilanzsumme des Abwasserwerks beträgt 2022 zum Jahresende voraussichtlich 18.432.405,36 Euro und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,5 Mio Euro verringert. Die Abwassergebühr wird als Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr erhoben. Diese betrug im Jahr 2022 für Schmutzwasser 1,18 €/m³ und für Niederschlagswasser 0,38 €/m³.

Die Einzelheiten zum Rechnungsergebnis sind im Rechenschaftsbericht dargelegt, der in einer der kommenden Sitzungen im Gemeinderat vorgestellt wird.

II. Rechnungsjahr 2023

Zum Rechnungsergebnis 2023 kann noch keine endgültige Aussage getroffen werden, da der Rechnungsabschluss noch nicht erstellt wurde.

Der Erfolgsplan 2023 umfasst ordentliche Erträge in Höhe von 1.866.700 Euro und Aufwendungen in Höhe von 2.531.400 Euro. Damit ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 ein geplanter Verlust von 664.700 Euro. Die Schmutzwassergebühr wurde für das Jahr 2023 auf 1,18 €/m³ festgesetzt und die Niederschlagswassergebühr auf 0,38 €/m³.

Im Ergebnishaushalt fehlen noch die nicht unerheblichen Buchungen der Abschreibungen (Ausgabenseite) und die Auflösung der Ertragszuschüsse (Einnahmenseite) sowie die Personalkostenverrechnungen mit der Stadt Riedlingen. Nach den bisherigen Zahlen kann jedoch von einem Verlust in Höhe von rund 580.000 Euro ausgegangen werden.

Investitionen wurden im Vermögensplan 2023 in Höhe von 845.000 Euro eingestellt und Beiträge in Höhe von 32.600 Euro. Tatsächlich mussten Ausgaben in Höhe von rund 128.000 Euro geleistet werden und Einzahlungen gingen in Höhe von rund 44.000 Euro ein.

Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 800.000 Euro geplant. Diese Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen werden.

III. Rechnungsjahr 2024

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind im Erfolgsplan des Abwasserwerks Riedlingen Erträge von insgesamt 1.849.400 Euro geplant. Diese setzen sich aus den Abwassergebühren (1.006.000 Euro), dem Straßenentwässerungsanteil (320.000 Euro) und der Auflösung von Investitionszuschüssen und -beiträgen (517.900 Euro) zusammen.

Die Schmutzgebühr wurde für das Jahr 2024 auf 1,18 €/m³ kalkuliert und festgesetzt und die Niederschlagswassergebühr auf 0,31 €/m³.

Die Stadt Riedlingen musste infolge der Festlegungen nach der GPA-Prüfung 2018 dem Abwasserwerk die Verluste aus den CHF-Darlehen ausgleichen. Der Gesamtbetrag von rund 1,7 Mio Euro wurde in den Jahren 2019-2021 überwiesen. Daneben hat sich eine Gebührenaussgleichsrücklage aufgebaut, da die Verluste aus den CHF-Darlehen nicht an die Gebührenzahler weitergegeben werden dürfen. Somit muss das Abwasserwerk 2024 und teilweise noch 2025 die Gebühren geringhalten und bewusst mit einem Verlust planen, um die Gebührenaussgleichsrücklage abzutragen.

Aufwendungen sind in Höhe von 2.515.700 Euro geplant. Die größten Posten sind die Abschreibungen mit 1.143.800 Euro, Unterhaltung des Leitungsnetzes mit 70.000 Euro, die Betriebskostenumlage an den AZV mit 700.000 Euro, die Kostenerstattungen für Personal- und Sachkosten an die Stadt Riedlingen mit 200.000 Euro und die Zinsaufwendungen mit 248.700 Euro.

Daraus ergibt sich ein geplanter Verlust in Höhe von 666.300 Euro.

Im Investitionsbereich sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

| | |
|--|-----------------------|
| Erneuerung Kanal Konrad-Manopp-Straße | 160.000 Euro |
| Erneuerung Kanal Schillerstraße | 5.000 Euro |
| Erschließung Schwabenstraße | 82.000 Euro |
| Erneuerung Hindenburgstraße | 60.000 Euro |
| Erneuerung Mühlinsel – Flurneuordnung | 10.000 Euro |
| Erschließung Baugebiet Tristel, Neufra | 80.000 Euro |
| Erschließung Baugebiet Bühl II, Bechingen | 130.000 Euro |
| Erneuerung Januarius-Zick-Straße, Zell | 250.000 Euro |
| Erneuerung Januarius-Zick-Straße BA II, Zell | 220.000 Euro |
| Erschließung Hinter der Kirche, Zwiefaltendorf | 10.000 Euro |
| Erneuerung nach der Eigenkontrollverordnung | 80.000 Euro |
| Hausanschlüsse öffentlicher Teil | 30.000 Euro |
| Teutschhof | 25.000 Euro |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000 Euro |
| Neue Abwasserzähler | <u>1.000 Euro</u> |
| Summe | 1.150.000 Euro |

Zuschüsse erhält das Abwasserwerk für die geplanten Maßnahmen keine. Beiträge können für die Erschließungsmaßnahme Bühl II in Bechingen erhoben werden.

Damit ergibt sich aus den Investitionsmaßnahmen insgesamt ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 1.128.000 Euro.

Die liquiden Mittel des Abwasserwerks Riedlingen haben zum 31.12.2022 voraussichtlich einen Bestand in Höhe von rund 900.000 Euro. Im Jahr 2023 werden gemäß der Planung Finanzierungsmittel in Höhe von 1.173.900 Euro benötigt. Dennoch muss eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,1 Mio Euro eingeplant werden, da die liquiden Mittel, wie oben dargestellt, zum Ausgleich der geplanten Verluste benötigt werden.

Trotz der Kreditaufnahme verringert sich der Bestand der liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich auf rund 244.900 Euro.

Wirtschaftsplan Abwasserwerk Riedlingen 2024

| Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | |
| Nr. | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 537.746,70 | 535.200 | 517.900 | 505.800 | 494.000 | 404.200 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.336.764,53 | 1.326.000 | 1.326.000 | 1.980.000 | 2.070.000 | 2.190.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.421,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.174,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 20.648,28 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 10 | Sonstige Erträge | 6,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.901.761,18 | 1.866.700 | 1.849.400 | 2.491.300 | 2.569.500 | 2.599.700 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -92.569,69 | -168.200 | -185.200 | -146.200 | -146.200 | -146.200 |
| 15 | Abschreibungen | -1.180.385,18 | -1.209.300 | -1.143.800 | -1.163.800 | -1.197.400 | -1.203.500 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -162.726,92 | -240.900 | -248.700 | -288.000 | -287.800 | -310.600 |
| 17 | Transferaufwendungen | -668.044,12 | -681.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 18 | Sonstige Aufwendungen | -220.541,27 | -232.000 | -238.000 | -238.000 | -238.000 | -238.000 |
| 19 | Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.324.267,18 | -2.531.400 | -2.515.700 | -2.536.000 | -2.569.400 | -2.598.300 |
| 20 | Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -422.506,00 | -664.700 | -666.300 | -44.700 | 100 | 1.400 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| 21 | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan Abwasserwerk Riedlingen 2024

| Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | | |
| Nr. | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.484.914,73 | 1.326.000 | 1.326.000 | 0 | 1.980.000 | 2.070.000 | 2.190.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 846,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8) | 1.485.901,46 | 1.326.000 | 1.326.000 | 0 | 1.980.000 | 2.070.000 | 2.190.000 |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.793,80 | -168.200 | -185.200 | 0 | -146.200 | -146.200 | -146.200 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -162.726,92 | -240.900 | -248.700 | 0 | -288.000 | -287.800 | -310.600 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -668.044,12 | -681.000 | -700.000 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 15 | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | -194.773,49 | -232.000 | -238.000 | 0 | -238.000 | -238.000 | -238.000 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.111.338,33 | -1.322.100 | -1.371.900 | 0 | -1.372.200 | -1.372.000 | -1.394.800 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 374.563,13 | 3.900 | -45.900 | 0 | 607.800 | 698.000 | 795.200 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 14.895,97 | 32.600 | 22.000 | 0 | 110.000 | 49.000 | 106.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | 115.430,97 | 32.600 | 22.000 | 0 | 110.000 | 49.000 | 106.000 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -957.066,51 | -771.000 | -1.143.000 | 0 | -1.448.000 | -591.000 | -1.102.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -957.066,51 | -845.000 | -1.150.000 | 0 | -1.455.000 | -598.000 | -1.109.000 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30) | -841.635,54 | -812.400 | -1.128.000 | 0 | -1.345.000 | -549.000 | -1.003.000 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | -467.072,41 | -808.500 | -1.173.900 | 0 | -737.200 | 149.000 | -207.800 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 2.100.000 | 1.100.000 | 0 | 1.300.000 | 500.000 | 1.000.000 |
| 33a | Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | 128.964,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan Abwasserwerk Riedlingen 2024

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Abwasserwerk Riedlingen

| Nr. | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|--|----------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -516.100,94 | -581.200 | -581.200 | 0 | -636.200 | -701.200 | -751.200 |
| 34a | Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals | -275.684,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a) | -662.821,76 | 1.518.800 | 518.800 | 0 | 663.800 | -201.200 | 248.800 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | -1.129.894,17 | 710.300 | -655.100 | 0 | -73.400 | -52.200 | 41.000 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 1.152.433,18 | 80.000 | 900.000 | 0 | 244.900 | 171.500 | 119.300 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |

| Finanzhaushalt nach Investitionen | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | | | | | | |
| Investition A-5410-002 Erneuerung Konrad-Manopp-Straße | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.660.000 | -499.163,70 | 0 | -499.163,70 | -200.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.660.000 | -499.163,70 | 0 | -499.163,70 | -200.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.660.000 | -499.163,70 | 0 | -499.163,70 | -200.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.660.000 | -499.163,70 | 0 | -499.163,70 | -200.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A-5410-008 Erneuerung Schillerstraße | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 525.600 | 100.535,00 | 0 | 100.535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 525.600 | 100.535,00 | 0 | 100.535,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -530.000 | -134.409,62 | 0 | -16.700,00 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -530.000 | -134.409,62 | 0 | -16.700,00 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -4.400 | -33.874,62 | 0 | 83.835,00 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -530.000 | -134.409,62 | 0 | -16.700,00 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A-5410-010 Erschließung Schwabenstraße | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -484.000 | -118.000,00 | 0 | -118.000,00 | -82.000 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -484.000 | -118.000,00 | 0 | -118.000,00 | -82.000 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -484.000 | -118.000,00 | 0 | -118.000,00 | -82.000 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -484.000 | -118.000,00 | 0 | -118.000,00 | -82.000 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A-5410-011 Erschließung Klinge, Michael-Holzhay-Straße | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -642.000 | -246.000,00 | 0 | -246.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -642.000 | -246.000,00 | 0 | -246.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -642.000 | -246.000,00 | 0 | -246.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -642.000 | -246.000,00 | 0 | -246.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A-5410-012 Erschließung Lessingstraße | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für | 20.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 20.700 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -106.000 | -60.000,00 | 0 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -106.000 | -60.000,00 | 0 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -85.300 | -60.000,00 | 0 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -106.000 | -60.000,00 | 0 | -60.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A-5410-015 Erneuerung Hindenburgstraße | | | | | | | | | | | | |

| Finanzhaushalt nach Investitionen | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -748.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -197.000 | -100.000 | -391.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -748.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -197.000 | -100.000 | -391.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -748.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -197.000 | -100.000 | -391.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -748.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -197.000 | -100.000 | -391.000 | 0 |
| Investition A-5410-018 Erneuerung Mühlinsel - Flurneuordnung | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A-5410-400 Erschließung Postweg | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für | 20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -35.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -15.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -35.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A-5410-501 Baugebiet Grüningen | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für | 106.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.000 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 106.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -410.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -40.000 | -350.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -410.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -40.000 | -350.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -304.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -40.000 | -244.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -410.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -40.000 | -350.000 | 0 |
| Investition A-5410-602 Erschließung Eschle, Neufra | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.896,16 | 0 | -1.896,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -1.896,16 | 0 | -1.896,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -1.896,16 | 0 | -1.896,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -1.896,16 | 0 | -1.896,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A-5410-604 Erschließung Tristel, Neufra | | | | | | | | | | | | |

| Finanzhaushalt nach Investitionen | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------------|--|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für | 110.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 110.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -910.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -910.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -800.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | -640.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16) | -910.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -80.000 | -80.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A-5410-701 Erschließung Zehntscheueräcker, Pflummern | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -170.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -170.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -170.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -170.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 |
| Investition A-5410-800 Erschließung Baugebiet Bechingen | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für | 66.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 66.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -488.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -118.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -488.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -118.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -422.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -96.000 | -108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -488.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -118.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A-5410-801 Erneuerung Januarus-Zick-Str., Zell | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -300.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -50.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A-5410-802 Erneuerung Januarus-Zick-Str. BA II | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -440.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -440.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -440.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -440.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -220.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investition A-5410-901 Erschließung Hinter der Kirche, Zweifaltendorf | | | | | | | | | | | | |

| Finanzhaushalt nach Investitionen | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel- übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für | 59.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.600 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 59.600 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.600 | 0 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -355.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -95.000 | -10.000 | 0 | -40.000 | -180.000 | -30.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -355.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -95.000 | -10.000 | 0 | -40.000 | -180.000 | -30.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -295.400 | 0,00 | 0 | 0,00 | -84.400 | -10.000 | 0 | -40.000 | -131.000 | -30.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -355.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -95.000 | -10.000 | 0 | -40.000 | -180.000 | -30.000 | 0 |
| Investition A-5410-903 Erschließung Oberes Niederfeld, Zwiefaltendorf | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel- übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -60.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -60.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -60.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| Investition B-5380-001 Erneuerungen nach Eigenkontrollverordnung (E/KO) | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel- übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -780.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -780.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -780.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -780.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| Investition B-5380-002 Abwasserbeseitigung ländlicher Raum | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition B-5380-003 neue Hausanschlüsse, öffentlicher Teil | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -230.000 | -2.673,12 | 0 | -2.673,12 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -230.000 | -2.673,12 | 0 | -2.673,12 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -230.000 | -2.673,12 | 0 | -2.673,12 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -230.000 | -2.673,12 | 0 | -2.673,12 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| Investition B-5380-005 Pumpwerk Mühlvorstadt | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition B-5380-006 Abwasserbeiträge | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für | 0 | 14.895,97 | 0 | 14.895,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 14.895,97 | 0 | 14.895,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | 14.895,97 | 0 | 14.895,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition B-5380-700 Teutschhof | | | | | | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition B-53AW-900 Festplatz Zwiefaltendorf | | | | | | | | | | | | |

| Finanzhaushalt nach Investitionen | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -105.000 | -52.633,53 | 0 | -12.633,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -105.000 | -52.633,53 | 0 | -12.633,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -105.000 | -52.633,53 | 0 | -12.633,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -105.000 | -52.633,53 | 0 | -12.633,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investition E-5380-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -49.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -49.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -49.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -49.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 |
| Investition E-5380-002 neue Abwasserzähler | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. z/ Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -7.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -7.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -7.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |

| Finanzhaushalt nach Investitionen | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | | | | | | | |
| Investition K-5380-001 Investitionskostenumlage AZV | | | | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Gesamtang. Z.Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
| EUR | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -164.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -164.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -164.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -164.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan Abwasserwerk Riedlingen 2024

| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Abwasserwerk Riedlingen | | | | | | |
| | | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | |
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 80.000,00 | --- | --- | --- | --- |
| 2A | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 2B | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 2C | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 3A | - Bestand an Kassenkreditoren zum Jahresbeginn | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 3B | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 80.000,00 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | + Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik) | 0,00 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) | 710.300,00 | -655.100,00 | -73.400,00 | -52.200,00 | 41.000,00 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 900.000,00 | 244.900,00 | 171.500,00 | 119.300,00 | 160.300,00 |
| 10 | - davon: für bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 900.000,00 | 244.900,00 | 171.500,00 | 119.300,00 | 160.300,00 |

Wirtschaftsplan Abwasserwerk Riedlingen 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Abwasserwerk Riedlingen

| | | VE im Wirtschaftsplan | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|-----------|--|--------------------------|--|--------------|----------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung | TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jahr 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Jahr 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Jahr 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | aktuelles Jahr 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Summe: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Nachrichtlich | | | | | |
| 7. | Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | --- | 1.300,0 | 500,0 | 1.000,0 | 0,0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Abwasserwerk Riedlingen

| Nr. | Bezeichnung | voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR |
|-----|---|---|--|
| 1. | Anleihen | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Krediten | 8.889,8 | 9.408,7 |
| 3. | Kassenkredite | | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| | Voraussichtliche Gesamtschulden Abwasserwerk | 8.889,8 | 9.408,7 |

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Abwasserwerk Riedlingen beschäftigt kein eigenes Personal, daher entsteht kein Personalaufwand im Sinne des § 3 EigBVO. Die anfallenden Aufgaben werden von der Stadtverwaltung und vom Bauhof erledigt.

Die Tätigkeiten der Verwaltung werden dem Abwasserwerk in Form eines Verwaltungskostenbeitrags in Rechnung gestellt. Die Arbeiten des Bauhofs werden entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme ebenfalls in Rechnung gestellt.