



Haushaltsjahr 2024

Wirtschaftsplan Wasserwerk



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 Wasserwerks 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	1.319.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.798.600
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1 und 1.2) von	-479.600
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	-479.600

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.313.500
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.632.500
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-319.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.248.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.248.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.567.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.650.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	141.900
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.508.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-59.200

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird festgesetzt auf

1.200.000 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

350.000 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	4
Liquiditätsplan	5
Investitionsprogramm	7
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	20
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	21
Übersicht des Schuldenstandes	22
Stellenübersicht	23

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Wasserwerks Riedlingen

I. Rechnungsjahr 2022

Im Jahr 2022 konnte das Wasserwerk einen Gewinn in Höhe von 235.830,93 Euro erwirtschaften.

Die Bilanzsumme des Wasserwerks Riedlingen beträgt 2022 zum Jahresende voraussichtlich 5.264.908,60 Euro und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 52.000 Euro verringert.

2021 wurde eine Wassermenge von 677.735 m³ verkauft und der Wasserpreis wurde auf 2,21 €/m³ festgelegt.

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 1.335.900 Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.323.000 Euro. Damit ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 ein geplanter Gewinn von 12.900 Euro.

Im Jahr 2023 betrug der Wasserpreis 2,11 €/m³.

Im Ergebnishaushalt fehlen noch die nicht unerheblichen Buchungen der Abschreibungen (Ausgabenseite) und die Auflösung der Ertragszuschüsse (Einnahmeseite). Ebenso steht noch die Konzessionsabgabe an die Stadt aus. Nach den sich abzeichnenden Entwicklungen kann jedoch von einem Gewinn in Höhe von ca 150.000 Euro ausgegangen werden.

Investitionen wurden im Vermögensplan in Höhe von 1.505.800 Euro eingestellt und Zuschüsse waren nicht eingeplant. Tatsächlich mussten bis Ende November 2023 Ausgaben in Höhe von rund 355.000 Euro geleistet werden und Einzahlungen gingen in Höhe von rund 15.000 Euro ein, hierbei handelte es sich um Erstattungen für private Haushanschlüsse.

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio Euro musste bisher im Wirtschaftsjahr 2023 nicht in Anspruch genommen werden. Es ist jedoch noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 Euro notwendig.

Die Tilgung in Höhe von 141.900 Euro wurde planmäßig geleistet. Die Verschuldung des Wasserwerkes beläuft sich somit zum 31.12.2023 auf 1.813.286,42 Euro.

III. Rechnungsjahr 2024

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind im Erfolgsplan des Wasserwerks Riedlingen Erträge von insgesamt 1.319.000 Euro geplant. Der größte Teil hiervon entfällt auf die Wassergebühr mit rund 1.300.500 Euro. Diese wurde für das Jahr 2024 auf 2,11 €/m³ kalkuliert und festgesetzt. Aufwendungen sind in Höhe von 1.798.600 Euro geplant. Die größten Posten sind die Erstattung an die Stadt für Personal- und Sachausgaben mit rund 200.000 Euro, die Abschreibungen mit etwa 166.000 Euro, Ausgaben für die Unterhaltung des Leitungsnetzes mit 200.000 Euro, die Konzessionsabgabe mit 120.000 Euro, der Aufwand für Energie mit 100.000 Euro und der Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude mit rund 140.000 Euro. Der größte Aufwand entsteht 2024 mit 480.000 Euro jedoch durch den turnusgemäßen Austausch der Wasserzähler. Hier verursacht die Umstellung auf digitale Zähler und die damit verbundenen, notwendigen Änderungen der bestehenden Einrichtungen einen erheblich höheren Aufwand als der reine Zählertausch.

Daher ergibt sich für das Jahr 2024 ein Verlust in Höhe von 479.600 Euro.

In der Vorschau auf die Jahre 2025 bis 2027 planen wir mit relativ hohen Gewinnen. Der Verlust aus dem Jahr 2024 soll bei der Gebührenkalkulation für die folgenden Jahres berücksichtigt und wieder ausgeglichen werden. Daher müssen wir zukünftig auch von einer steigenden Wassergebühr ausgehen.

Im Investitionsbereich sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

neue Hausanschlüsse	20.000 Euro
programmierbare Steuerung Speicher	250.000 Euro
Querung Donau Leitung Fischermühle	10.000 Euro
Querung Donau Ortsnetz Bechingen	50.000 Euro
Geräte und Ausstattung	20.000 Euro
Erwerb von Fahrzeugen	85.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Konrad-Manopp-Straße	220.000 Euro
Erneuerung Wasserleitung Schillerstraße	3.000 Euro
Erschließung Schwabenstraße	35.000 Euro
Erneuerung Hindenburgstraße	22.000 Euro
Erschließung Gewerbegebiet B311	15.000 Euro
Erschließung Tristel, Neufra	22.000 Euro
Erschließung Zehntscheueräcker, Pflummern	7.000 Euro
Erschließung Baugebiet Bühl II, Bechingen	30.000 Euro
Erneuerung Januarius-Zick-Straße, Zell	300.000 Euro
Erneuerung Januarius-Zick-Straße BA II, Zell	165.000 Euro
Erschließung Hinter der Kirche, Zwiefaltendorf	<u>3.000 Euro</u>
Summe	1.257.000 Euro

Beim Wasserwerk werden die erhaltenen Zuschüsse und Beiträge nicht, wie bei der Stadt und beim Abwasserwerk, passiviert sondern aufgrund von steuerrechtlichen Vorgaben aktivisch abgesetzt. Daher kann sich die oben dargestellte Summe der Investitionen von der im Wirtschaftsplan abgedruckten Summe „Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ unterscheiden. Dieser Unterschiedsbetrag ergibt sich aus der Summe der Zuschüsse und Beiträge.

Zuschüsse erhält das Wasserwerk für die 2024 geplanten Maßnahmen nicht. Beiträge können für die Erschließung des Baugebiets Brühl II erhoben werden.

Damit ergibt sich aus den Investitionsmaßnahmen insgesamt ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 1.248.300 Euro.

Die liquiden Mittel des Wasserwerks Riedlingen haben zum 31.12.2023 voraussichtlich einen Bestand in Höhe von rund 85.000 Euro. Im Jahr 2024 werden gemäß der Planung Finanzierungsmittel in Höhe von 1.567.300 Euro benötigt. Damit muss 2024 eine Kreditaufnahme eingeplant und ein Teil der Kreditermächtigung aus 2023 in Anspruch genommen werden.

Mit dieser Kreditaufnahme und einem Kassenkredit von der Stadt Riedlingen belaufen sich die liquiden Mittel des Wasserwerks zum Jahresende 2024 auf 25.800 Euro.

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
Wasserwerk 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	38.923,00	38.900	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379.391,34	1.280.500	1.300.500	1.700.500	1.750.500	1.750.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.481,86	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,85	1.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	828,96	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.668,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	Sonstige Erträge	2.242,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.451.117,11	1.335.900	1.319.000	1.719.000	1.769.000	1.769.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.293,71	-535.000	-985.500	-584.500	-754.500	-754.500
15	Abschreibungen	-207.152,69	-205.000	-166.100	-214.700	-224.800	-232.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.327,00	-44.500	-106.500	-121.600	-111.700	-112.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	-565.314,03	-538.500	-540.500	-540.500	-540.500	-540.500
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.125.087,43	-1.323.000	-1.798.600	-1.461.300	-1.631.500	-1.639.300
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	326.029,68	12.900	-479.600	257.700	137.500	129.700
	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 Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Wasserwerk 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	1.303.801,43	1.280.500	1.300.500	0	1.700.500	1.750.500	1.750.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550,98	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,04	1.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	553,76	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	1.991,82	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	1.315.643,03	1.291.500	1.313.500	0	1.713.500	1.763.500	1.763.500
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	-295.507,61	-535.000	-985.500	0	-584.500	-754.500	-754.500
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.791,11	-44.500	-106.500	0	-121.600	-111.700	-112.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-676.873,44	-538.500	-540.500	0	-540.500	-540.500	-540.500
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.007.172,16	-1.118.000	-1.632.500	0	-1.246.600	-1.406.700	-1.407.100
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	308.470,87	173.500	-319.000	0	466.900	356.800	356.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	384.815,69	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)	384.815,69	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.926,46	-1.445.800	-1.143.300	0	-488.300	-175.200	-193.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.871,90	-60.000	-105.000	0	-60.000	-20.000	-20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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)	-423.798,36	-1.505.800	-1.248.300	0	-548.300	-195.200	-213.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-38.982,67	-1.505.800	-1.248.300	0	-548.300	-195.200	-213.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	269.488,20	-1.332.300	-1.567.300	0	-81.400	161.600	143.400
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	500.000	150.000	200.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	95.683,37	0	150.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Wasserwerk 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	-134.626,96	-141.900	-141.900	0	-216.900	-266.900	-281.900
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-37.826,79	0	0	0	-150.000	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	-76.770,38	1.358.100	1.508.100	0	133.100	-116.900	-81.900
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	192.717,82	25.800	-59.200	0	51.700	44.700	61.500
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	292.753,25	400.000	85.000	0	25.800	77.500	122.200
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk Riedlingen												
Investition B-5330-001 Neue Hausanschlüsse, öffentlicher Teil												
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	-240.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investition B-5330-002 Spülleitung beim Hochbehälter Österberg												
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	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition B-5330-003 programmierbare Steuerung für Speicher												
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	-570.000	0,00	0	0,00	-320.000	-250.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.060.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.630.000	0,00	0	0,00	-320.000	-250.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.630.000	0,00	0	0,00	-320.000	-250.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk 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
		EUR										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.630.000	0,00	0	0,00	-320.000	-250.000	0	0	0	0	0
Investition B-5330-004 UV Anlage Roden												
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
		EUR										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	264.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.000	0,00	0	0,00	-159.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-465.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-624.000	0,00	0	0,00	-159.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-360.000	0,00	0	0,00	-159.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-624.000	0,00	0	0,00	-159.000	0	0	0	0	0	0
Investition B-5330-005 Wasserversorgungsbeiträge												
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
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.494,10	0	9.494,10	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	9.494,10	0	9.494,10	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	9.494,10	0	9.494,10	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	9.494,10	0	9.494,10	0	0	0	0	0	0	0
Investition B-5330-400 Querung Donau - Leitung Fischermühle												

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk 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												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 -50.000	2 0,00	3 0	4 0,00	5 -10.000	6 -10.000	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Investition B-5330-600 Verbundleitung Neufra - Erisdorf												
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.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1 214.400	2 0,00	3 0	4 0,00	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	214.400	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-901.000	-2.954,00	0	-2.954,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-901.000	-2.954,00	0	-2.954,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-686.600	-2.954,00	0	-2.954,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-901.000	-2.954,00	0	-2.954,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition B-5330-601												
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	1 -45.000	2 0,00	3 0	4 0,00	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk 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
		EUR										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition B-5330-800 Querung Donau - Ortsnetz 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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0,00	0	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	0,00	0	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-170.000	0,00	0	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	0,00	0	0,00	-40.000	-50.000	0	0	0	0	0
Investition B-5330-900 UV Anlage 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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0
Investition B-53WW-900 Festplatz 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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-1.289,78	0	-681,12	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk 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	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-1.289,78	0	-681,12	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-1.289,78	0	-681,12	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-1.289,78	0	-681,12	0	0	0	0	0	0	0
Investition E-5330-001 Geräte und Ausstattung												
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	-199.000	-28.174,47	0	-21.907,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-199.000	-28.174,47	0	-21.907,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-199.000	-28.174,47	0	-21.907,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-199.000	-28.174,47	0	-21.907,37	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investition E-5330-002 Erwerb von Fahrzeugen												
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	-85.000	0,00	0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000	0,00	0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0
Investition E-5330-003 Notstromaggregat												

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk 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	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	72.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	-2.964,53	0	-2.964,53	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-170.000	-2.964,53	0	-2.964,53	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.000	-2.964,53	0	-2.964,53	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-170.000	-2.964,53	0	-2.964,53	0	0	0	0	0	0	0
Investition W-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												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460.000	-186.367,87	0	-186.367,87	-390.000	-220.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.460.000	-186.367,87	0	-186.367,87	-390.000	-220.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.460.000	-186.367,87	0	-186.367,87	-390.000	-220.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.460.000	-186.367,87	0	-186.367,87	-390.000	-220.000	0	0	0	0	0
Investition W-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												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.000	-28.635,18	0	-28.635,18	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-419.000	-28.635,18	0	-28.635,18	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-419.000	-28.635,18	0	-28.635,18	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk 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
		EUR										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-419.000	-28.635,18	0	-28.635,18	-10.000	-3.000	0	0	0	0	0
Investition W-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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.000	-29.411,76	0	-29.411,76	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-269.000	-29.411,76	0	-29.411,76	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-269.000	-29.411,76	0	-29.411,76	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-269.000	-29.411,76	0	-29.411,76	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
Investition W-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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-472.000	-95.798,32	0	-95.798,32	-105.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-472.000	-95.798,32	0	-95.798,32	-105.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-472.000	-95.798,32	0	-95.798,32	-105.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-472.000	-95.798,32	0	-95.798,32	-105.000	0	0	0	0	0	0
Investition W-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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	8.200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk 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	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.200	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	-28.571,43	0	-28.571,43	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-61.000	-28.571,43	0	-28.571,43	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-52.800	-28.571,43	0	-28.571,43	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-61.000	-28.571,43	0	-28.571,43	0	0	0	0	0	0	0
Investition W-5410-015 Hindenburgstraße Erneuerung												
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	-310.000	0,00	0	0,00	0	-22.000	0	-87.000	-97.000	-104.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-310.000	0,00	0	0,00	0	-22.000	0	-87.000	-97.000	-104.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-310.000	0,00	0	0,00	0	-22.000	0	-87.000	-97.000	-104.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-310.000	0,00	0	0,00	0	-22.000	0	-87.000	-97.000	-104.000	0
Investition W-5410-400 Erschließung Postweg, Daugendorf												
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	8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk 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)	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition W-5410-501 Erschließung 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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-10.000	-39.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-49.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-10.000	-39.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-49.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-10.000	-39.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-49.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-10.000	-39.000	0
Investition W-5410-602 Erschließung Baugebiet 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	-72.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-72.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-72.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-72.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition W-5410-603 Erschließung Gewerbegebiet B311												

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk 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	-36.000,88	0	-36.000,88	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-105.000	-36.000,88	0	-36.000,88	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-105.000	-36.000,88	0	-36.000,88	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-105.000	-36.000,88	0	-36.000,88	0	-15.000	0	0	0	0	0
Investition W-5410-604 Erschließung Tristel, 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	-174.100	0,00	0	0,00	-15.000	-22.000	0	-181.000	43.900	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-174.100	0,00	0	0,00	-15.000	-22.000	0	-181.000	43.900	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-174.100	0,00	0	0,00	-15.000	-22.000	0	-181.000	43.900	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-174.100	0,00	0	0,00	-15.000	-22.000	0	-181.000	43.900	0	0
Investition W-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	-72.300	0,00	0	0,00	-15.000	-7.000	0	34.700	-70.000	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-72.300	0,00	0	0,00	-15.000	-7.000	0	34.700	-70.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-72.300	0,00	0	0,00	-15.000	-7.000	0	34.700	-70.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-72.300	0,00	0	0,00	-15.000	-7.000	0	34.700	-70.000	-15.000	0
Investition W-5410-800 Erschließung Baugebiet Bechingen												

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk 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	8.700	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	8.700	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.600	0,00	0	0,00	-28.300	-21.300	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-109.600	0,00	0	0,00	-28.300	-21.300	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.900	0,00	0	0,00	-28.300	-21.300	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-109.600	0,00	0	0,00	-28.300	-21.300	0	0	0	0	0
Investition W-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	-600.000	0,00	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-600.000	0,00	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-600.000	0,00	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-600.000	0,00	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
Investition W-5410-802 Januarus-Zick-Straße Erneuerung 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	-330.000	0,00	0	0,00	0	-165.000	0	-165.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-330.000	0,00	0	0,00	0	-165.000	0	-165.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-330.000	0,00	0	0,00	0	-165.000	0	-165.000	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk 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
		EUR										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-330.000	0,00	0	0,00	0	-165.000	0	-165.000	0	0	0
Investition W-5410-901 Erschließung Hinter der Kirche, 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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.600	0,00	0	0,00	1.500	-3.000	0	-70.000	-17.100	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-93.600	0,00	0	0,00	1.500	-3.000	0	-70.000	-17.100	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-93.600	0,00	0	0,00	1.500	-3.000	0	-70.000	-17.100	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-93.600	0,00	0	0,00	1.500	-3.000	0	-70.000	-17.100	-5.000	0
Investition W-5410-902 Erschließung Vogelsang, 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.-
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-5.000	-10.000	0
Investition W-JA-ALLGE verschiedene Buchungen Jahresabschluss												
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
		EUR										
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	384.815,69	0	384.815,69	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Finanzhaushalt nach Investitionen												
Wasserwerk 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
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	384.815,69	0	384.815,69	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	384.815,69	0	384.815,69	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Wasserwerk Riedlingen						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR				
	1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	400.000,00	---	---	---	---
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 Kassenkrediten 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	400.000,00	---	---	---	---
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)	25.800,00	-59.200,00	51.700,00	44.700,00	61.500,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	85.000,00	25.800,00	77.500,00	122.200,00	183.700,00
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	85.000,00	25.800,00	77.500,00	122.200,00	183.700,00

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 des Wasserwerks Riedlingen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Wasserwerk 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	---	500,0	150,0	200,0	0,0

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

Wasserwerk 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	1.813,3	2.871,5
3.	Kassenkredite		150,0
4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Voraussichtliche Gesamtschulden Wasserwerk	1.813,3	3.021,5

Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserwerk 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 Wasserwerk in Form eines Verwaltungskostenbeitrags in Rechnung gestellt. Die Arbeiten des Bauhofs werden entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme ebenfalls in Rechnung gestellt.