

**Wirtschaftsplan**  
für den  
**Eigenbetrieb Wasserversorgung**  
**Ratshausen**  
für das  
**Wirtschaftsjahr 2025**

# Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen für das Wirtschaftsjahr 2025

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 hat der Gemeinderat der Gemeinde Ratshausen am 20.02.2025, mit Beitrittsbeschluss vom 26.06.2025 folgenden Wirtschaftsplan für Wirtschaftsjahr 2025 aufgestellt:

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Werten festgesetzt:

EUR

<b>1. Im Erfolgsplan mit</b>	
1.1 Erträgen von	91.080
1.2 Aufwendungen von	93.900
1.3 einem veranschlagten Jahresbedarf	-2.820
<b>2. Im Liquiditätsplan mit</b>	
2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	90.800
2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	-82.500
2.3 einem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	8.300
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-59.000
2.6 einem veranschlagtem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-59.000
2.7 einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-50.700
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.200
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 einem veranschlagtem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	12.200
2.11 einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-38.500,00

EUR

- |  |           |
|--|-----------|
| 3. Die Kredtermächtigung für Kredite von Dritten wird festgesetzt auf    | 0         |
| 4. Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0         |
| 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf               | 10.000,00 |

Ratshausen, den 20.02.2025

Tommy Geiger  
Bürgermeister

## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan**

Die Wasserversorgung der Gemeinde Ratshausen wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 17.12.2001 seit dem 01.01.2002 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt.

### **Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen**

Als größte Positionen auf Ertrags- bzw. Einzahlungsseite sind die Erträge aus Wasserverkauf, sowie Bauwasserzins zu nennen.

Außerdem wurde der Ansatz für die Auflösung von Sonderposten in 2025 aufgrund des Zuschusses für den Bau des Wasserwerks Beuron-Langenbrunn etwas erhöht.

### **Entwicklung der der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen**

Die Schwerpunkte der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite liegen insbesondere beim Fremdwasserbezug (Verbandsumlage Zweckverband Wasserversorgung Hohenberggruppe) sowie bei der Unterhaltung der Leitungen.

Aufgrund der geplanten Investition für fernauslesbare Wasserzähler, werden sich künftig die laufenden Kosten für Wasserzähler erhöhen – dies ist auch dem dafür vorgesehenen Ansatz zu entnehmen.

### **Ergebnis**

Das Ergebnis aus Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans liegt 2025 bei -2.820,00 €.

### **Investitionstätigkeit**

Im investiven Bereich sind jährliche Auszahlungen für das Leitungsnetz, sowie für den Hochbehälter/Quellfassungen enthalten.

Außerdem in 2025 ein Ansatz für fernauslesbare Wasserzähler vorgesehen.

### **Entwicklung der Liquidität**

Trotz der verhältnismäßig hohen veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands von -38.500,00 € bleibt der Eigenbetrieb weiterhin liquide. Mittelfristig ist wieder mit einer positiven Änderung des Finanzierungsmittelbestands von 8.300,00 € zu rechnen.

# Erfolgsplan 2025

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	75.562,04	89.180	90.780	89.380	89.380	89.380
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	75.368,54	88.600	90.000	88.600	88.600	88.600
		30113001 Bauwasserzins	193,50	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	200	200	200	200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	80	80	80	80	80
4	+	sonstige betriebliche Erträge	317,77	300	300	300	300	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	317,77	300	300	300	300	0
5	-	Materialaufwand	28.354,40-	41.500-	44.500-	43.100-	43.100-	43.100-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.396,10-	39.500-	42.500-	41.100-	41.100-	41.100-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	425,13-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42001000 Fremdwasserbezug	14.832,14-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42002000 Aufw. Wasseruntersuchungen	1.915,54-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42003000 Betriebsstrom	2.442,20-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
		42004000 Unterhaltung Leitungen	6.093,17-	13.500-	13.500-	12.000-	12.000-	12.000-
		42005000 Instandhaltung Wasserzähler	687,92-	1.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.958,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.958,30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	9.000-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	13.365,75-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.763,41-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.600,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,34-	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	5.187,03	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	5.187,03	0	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>39.346,69</b>	<b>980</b>	<b>2.820-</b>	<b>2.820-</b>	<b>2.820-</b>	<b>3.120-</b>

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39.346,69	980	2.820-	2.820-	2.820-	3.120-
		nachrichtlich						

# Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2025

# Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB\_7100

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Finanzplanung		
							2026  EUR	2027  EUR	2028  EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	77.202,02	89.400	90.800	0	89.400	89.400	89.100
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	76.938,66	88.600	90.000	0	88.600	88.600	88.600
		60113001 Bauwasserzins	0,00	500	500	0	500	500	500
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	263,36	300	300	0	300	300	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>77.202,02</b>	<b>89.400</b>	<b>90.800</b>	<b>0</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>	<b>89.100</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	39.816,80-	79.500-	82.500-	0	81.100-	81.100-	81.100-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	2.475,62-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72001000 Fremdwasserbezug	14.218,16-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
		72002000 Aufw. Wasseruntersuchungen	1.915,54-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72003000 Betriebsstrom	2.641,70-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72004000 Unterhaltung Leitungen	5.050,48-	13.500-	13.500-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72005000 Instandhaltung Wasserzähler	687,92-	1.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	1.958,30-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.869,08-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>39.816,80-</b>	<b>79.500-</b>	<b>82.500-</b>	<b>0</b>	<b>81.100-</b>	<b>81.100-</b>	<b>81.100-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>37.385,22</b>	<b>9.900</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>
15	+	Erhaltene Dividenden	5.187,03	0	0	0	0	0	0
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	5.187,03	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.187,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
		78321000 Erwerb imm. VG unterhalb Wertgrenze	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	9.515,76-	4.000-	4.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.515,76-	2.000-	2.000-	0	0	0	0



# Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	9.515,76-	4.000-	59.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	4.328,73-	4.000-	59.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	33.056,49	5.900	50.700-	0	8.300	8.300	8.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.200	12.200	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	12.200	12.200	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	12.200	12.200	0	0	0	0
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	12.200	12.200	0	0	0	0
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	33.056,49	18.100	38.500-	0	8.300	8.300	8.000
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	167.739	185.468	0	193.768	202.068	210.068
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	167.739	185.468	0	193.768	202.068	210.068

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2025

EIGB\_7100

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771100000003: Wasserversorgungsbeitrag</b>												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.200	12.200	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	12.200	12.200	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771100000101: Leitungsnetz</b>												
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wasserversorgung

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771100000102: Hochbehälter/Quellfassung</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771100000103: Erschließung Ban II</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.515,76-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.515,76-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.515,76-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.515,76-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.515,76-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Mittel- übertragungen aus 2023  EUR	Ergebnis 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Ansatz 2025  EUR	VE 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	Planung 2028  EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>771100000104: Fernauslesbare Wasserzähler</b>												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
		78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	167.739				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
<b>4 =</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>167.739</b>				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>3)</sup>	0				
7 +	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nr. 36 EigBVO-HGB)	56.230	-38.500	8.300	8.300	8.000
<b>9 =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>223.968</b>	<b>185.468</b>	<b>193.768</b>	<b>202.068</b>	<b>210.068</b>
10 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>11 =</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>223.968</b>	<b>185.468</b>	<b>193.768</b>	<b>202.068</b>	<b>210.068</b>