

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

| 1. Im Erfolgsplan mit | |
|---|------------|
| 1.1 Erträge von | 91.080 |
| 1.2 Aufwendungen von | 93.900 |
| 1.3 einem veranschlagten Jahresbedarf | -2.820 |
| 2. Im Liquiditätsplan mit | |
| 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 Kreditermächtigung 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 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 fernautesbare 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 fernautesbare 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

Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025

EIGB_7100

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen

| Ifd. 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 |
| 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 Wassermesserzähler | 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 | = | Ergebnis nach Steuern | 39.346,69 | 980 | 2.820- | 2.820- | 2.820- | 3.120- |

Wasserversorgung

Erfolgsplan 2025

| Ifd. 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/Jahresfehlbe- trag | 39.346,69 | 980 | 2.820- | 2.820- | 2.820- | 3.120- |
| | | nachrichtlich | | | | | | |

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

EIGB_7100

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen

| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten | 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 | = Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 77.202,02 | 89.400 | 90.800 | 0 | 89.400 | 89.400 | 89.100 |
| 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 | = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 39.816,80- | 79.500- | 82.500- | 0 | 81.100- | 81.100- | 81.100- |
| 9 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8) | 37.385,22 | 9.900 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.000 |
| 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 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 5.187,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Tiefbau- maßnahmen | 9.515,76- | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten | 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 |
| 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

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

EIGB_7100

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ratshausen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel- übertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

771100000003: Wasserversorgungsbeitrag

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.200 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel- übertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

771100000101: Leitungsnetz

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78720000 Ausz.Tiefbaumaßn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel- übertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

771100000102: Hochbehälter/Quellfassung

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|--------|--------|---|---|---|---|
| = | Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 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 Investiti- onstätigkeit | 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 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittel- übertragungen aus 2023 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|-------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

771100000103: Erschließung Ban II

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| = | Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 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 Investiti- onstätigkeit | 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 |

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

| Ifd. 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 |
| 771100000104: Fernauslesbare Wasserzähler | | | | | | | | | | | |
| = | 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 ¹⁾ | Vorjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|-------------|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 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 | | | | |
| 4 = | | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 167.739 | | | | |
| 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 ³⁾ | 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 |
| 9 = | | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 223.968 | 185.468 | 193.768 | 202.068 | 210.068 |
| 10 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = | | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 223.968 | 185.468 | 193.768 | 202.068 | 210.068 |