



RHEIN
HAUSEN

Naturparadies am Oberrhein

Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Wasserversorgung
des Jahres 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2026	1 – 2
Vorbericht	3 - 4
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	5
Liquiditätsplanung einschließlich Finanzierung	6 - 7
Investitionsmaßnahmen	8 - 10
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	11
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	12

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Rheinhausen

Wirtschaftsplan 2026

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat am 21.01.2026 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetz sowie der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 Gemeindeordnung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird festgesetzt:

a) im **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	248.600 Euro
und Aufwendungen von	248.600 Euro
bei einem Jahresgewinn von	0 Euro

b) im **Liquiditätsplan**

mit Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	229.000 Euro
mit Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	179.700 Euro
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	49.300 Euro

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 Euro
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	182.700 Euro
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	182.700 Euro

veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf **133.400 Euro**

mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 Euro
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.150 Euro
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.150 Euro

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands **-153.550 Euro**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für die Wasserversorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden auf festgesetzt.

100.000 Euro

§ 4 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat kein eigenes Personal.

Rheinhausen, den 22.01.2026

Dr. Jürgen Louis

Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat in seiner öffentlichen Gemeinderatssitzung am 19.12.2018 beschlossen, die Wasserversorgung ab dem 01.01.2020 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen.

Der Eigenbetrieb wurde mit keinem Stammkapital ausgestattet.

Dem Eigenbetrieb sind keine Stellen direkt zugeordnet. Für die übrigen Leistungen der Verwaltung ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

Für den Eigenbetrieb wurde kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes vorbehalten sind. Er entscheidet auch in Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist entsprechend der zum Jahresabschluss aufzustellenden Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und weist bei Erträgen in Höhe von 248.600 EUR und Aufwendungen in Höhe von 248.600 EUR ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Erträge

Die Erträge beinhalten die Wassergebühren, die Auflösungen von Ertragszuschüssen sowie sonstige betriebliche Erträge.

Aufwendungen

Die Aufwendungen beinhalten Kosten für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe, bezogenen Leistungen, Zinsen und Abschreibungen.

III. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen für die laufenden Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

Die geplante Kreditaufnahme für 2026 beträgt 0 EUR.

IV. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind letztmalig Auszahlungen für eine Baumaßnahme im Bereich des Wasserrechts sowie Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubauvorhaben Q1 berücksichtigt.

Darüber hinaus ist die Ertüchtigung des Wasserleitungsnetzes im Zuge der Ortskernsanierung, zunächst im Bereich der Schul- und Kirchstraße berücksichtigt. Weitere Ertüchtigungen des Leitungsnetzes hängen von der weiteren Planung der Ortskernsanierung und insbesondere deren Finanzierung in zukünftigen Jahren ab.

Rheinhausen, den 20.01.2026

Dr. Jürgen Louis, Bürgermeister

Gabriel Schmidl, Rechnungsamtsleiter

Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	220.119,68	224.600	239.600	239.600	239.600	239.600
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	220.119,68	205.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	7.024,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	7.024,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	-	Materialaufwand	70.755,18-	91.700-	103.150-	89.000-	89.000-	89.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.438,46-	31.000-	32.350-	31.000-	31.000-	31.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	9.438,46-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42220000 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstan	0,00	0	1.350-	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.316,72-	60.700-	70.800-	58.000-	58.000-	58.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	61.316,72-	60.700-	70.800-	58.000-	58.000-	58.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-	67.900-	67.900-	67.900-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	58.500-	58.500-	67.900-	67.900-	67.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	58.500-	58.500-	67.900-	67.900-	67.900-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	30.018,17-	74.200-	76.550-	81.300-	81.300-	81.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	563,89-	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	151,26-	500-	500-	500-	500-	500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.073,04-	57.200-	58.900-	62.300-	62.300-	62.300-
		44001000 Energiekosten	14.229,98-	16.000-	16.650-	18.000-	18.000-	18.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438,47-	9.200-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	438,47-	5.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	125.932,50	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	125.932,50	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	223.840,45	214.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	215.393,41	205.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	8.447,04	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	223.840,45	214.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	111.302,57-	165.900-	179.700-	0	170.300-	170.300-	170.300-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	9.438,46-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-
		72220000 Erwerb geringwertigen Vermögensgegenstand	0,00	0	1.350-	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	715,15-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	53.786,44-	60.700-	70.800-	0	58.000-	58.000-	58.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.922,00-	57.200-	58.900-	0	62.300-	62.300-	62.300-
		74001000 Energiekosten	18.440,52-	16.000-	16.650-	0	18.000-	18.000-	18.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	111.302,57-	165.900-	179.700-	0	170.300-	170.300-	170.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	112.537,88	48.100	49.300	0	58.700	58.700	58.700
15	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	38.300	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	38.300	0	0	0	0	0
17	+	Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
		66300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	38.300	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	45.999,51-	42.400-	182.700-	189.100-	189.100-	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.464,99-	27.200-	176.700-	189.100-	189.100-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	32.534,52-	15.200-	0	0	0	0	0
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	45.999,51-	42.400-	182.700-	189.100-	189.100-	0	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	45.999,51-	4.100-	182.700-	189.100-	189.100-	0	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	66.538,37	44.000	133.400-	189.100-	130.400-	58.700	58.700

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	9.750-	0	9.750-	9.750-	9.750-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	9.750-	0	9.750-	9.750-	9.750-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	9.200-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	3.400-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	5.800-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	0,00	9.200-	20.150-	0	20.150-	20.150-	20.150-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	0,00	9.200-	20.150-	0	20.150-	20.150-	20.150-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	66.538,37	34.800	153.550-	189.100-	150.550-	38.550	38.550
		nachrichtlich							

Investitionsmaßnahmen 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000000: Beschaffungen Allgemein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.580-	2.580-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.580-	2.580-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.678-	2.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.678-	2.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.257-	5.257-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.257-	5.257-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.257-	5.257-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
73110000001: Sanierung Leitungsnetz Oberhausen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.406-	10.406-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.002-	7.002-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.404-	3.404-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.719-	1.719-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.719-	1.719-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.124-	12.124-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.124-	12.124-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.124-	12.124-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000002: Ortskernsanierung Oberhausen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.800-	0	0	0,00	0	94.100-	173.700-	173.700-	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	267.800-	0	0	0,00	0	94.100-	173.700-	173.700-	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.800-	0	0	0,00	0	94.100-	173.700-	173.700-	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.800-	0	0	0,00	0	94.100-	173.700-	173.700-	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	267.800-	0	0	0,00	0	94.100-	173.700-	173.700-	0	0	

73110000003: Wasserschutzgebiet											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.300	0	0	0,00	38.300	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	38.300	0	0	0,00	38.300	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.300	0	0	0,00	38.300	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.200-	0	0	0,00	15.200-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.200-	0	0	0,00	15.200-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200-	0	0	0,00	15.200-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.100	0	0	0,00	23.100	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.200-	0	0	0,00	15.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000005: Erweiterung Leitungsnetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.535-	32.535-	0	32.534,52-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen 2026

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.-EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	32.535-	32.535-	0	32.534,52-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.535-	32.535-	0	32.534,52-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.535-	32.535-	0	32.534,52-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.535-	32.535-	0	32.534,52-	0	0	0	0	0	0

73110000006: Erschließung Q1

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.665-	13.465-	0	13.464,99-	27.200-	82.600-	15.400-	15.400-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	138.665-	13.465-	0	13.464,99-	27.200-	82.600-	15.400-	15.400-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.665-	13.465-	0	13.464,99-	27.200-	82.600-	15.400-	15.400-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.665-	13.465-	0	13.464,99-	27.200-	82.600-	15.400-	15.400-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	138.665-	13.465-	0	13.464,99-	27.200-	82.600-	15.400-	15.400-	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	178.665	223.065			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	0			
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0			
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0	0			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	178.665	223.065			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0	0			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾	0	0			
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0	0			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) ⁴⁾	44.400	-153.550			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	223.065	69.515			
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	223.065	69.515			

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz				Schuldenstand Jahresende 31.12.2026
			Beginn	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des HH Jahres 2026		Zins	Tilgung	insgesamt	
Gemeinde Rheinhausen	2020	31.12.2029	340.734,34 €	340.734,34 €	340.734,34 €	1%	3.400,00 €	-	3.400,00 €	340.734,34 €
Sparkasse FR- Nördlicher Breisgau	2024	20 Jahre	192.030,00 €	192.030,00 €	182.290,00 €	2,74%	5.760,00 €	9.740,00 €	15.500,00 €	172.550,00 €
			532.764,34	532.764,34	523.024,34		9.160,00	9.740,00	18.900,00	513.284,34