

II. Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wasserversorgung Rheinstetten für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Rheinstetten am 18.03.2025 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	2.785.700
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.725.100
1.3	Jahresüberschuss (Saldo aus 1.1 und 1.2)	60.600
	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	-
	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	-
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.783.500
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.295.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	487.700
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 739.000
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 251.300
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	493.700
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	561.200
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 67.500
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 318.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf 450.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten, wird festgesetzt auf 520.000 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 540.000 Euro

Rheinstetten, den 19.03.2025

gez.
Sebastian Schrempp, Oberbürgermeister

Ausgefertigt

Rheinstetten, den 09.05.2025

gez.
Sebastian Schrempp, Oberbürgermeister