



RHEIN HAUSEN

Naturparadies am Oberrhein

Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung
des Jahres 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Wirtschaftsplan 2024	1 – 2
Vorbericht	3 - 4
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	5 - 6
Liquiditätsplanung einschließlich Finanzierung	7 - 8
Investitionsmaßnahmen	9 - 12
Investitionsprogramm	13
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	14
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	15 - 17
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	18
Haushaltsermächtigungen (nachrichtlich)	19

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinhausen

Wirtschaftsplan 2024

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat am 10.04.2024 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 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

a) im **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	634.000 Euro
und Aufwendungen von	590.600 Euro
bei einem Jahresgewinn von	43.400 Euro

b) im **Liquiditätsplan**

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	569.000 Euro
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	307.500 Euro
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	261.500 Euro

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 Euro
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.615.500 Euro
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.615.500 Euro

veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf **1.354.000 Euro**

mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.512.500 Euro
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	245.200 Euro

veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit **1.267.300 Euro**

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes **-86.700 EUR**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für die Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 festgesetzt auf 1.000.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 527.700 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 100.000 Euro

§ 5 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung hat kein eigenes Personal.

Rheinhausen, den 10.04.2024

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Gemeinderatssitzung am 10.02.2016 beschlossen, die Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2016 aus dem Haushalt der Gemeinde auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen.

Der Eigenbetrieb wird 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 634.000 EUR und bei Aufwendungen in Höhe von 590.600 EUR einen Jahresgewinn in Höhe von 43.400 EUR aus.

Erträge

Die Erträge beinhalten die Abwassergebühren, die Auflösungen von Ertragszuschüssen und den Straßenentwässerungsanteil.

Aufwendungen

Die Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe, Bauhofgebühren sowie Kosten für die Klärung des Abwassers durch den AZV Breisgauer Bucht. Zudem sind die Abschreibungen und Zinsen beinhaltet.

III. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet Einzahlungen von Investitionszuschüssen des Anschlusses an die Breisgauer Bucht.

Der Liquiditätsplan beinhaltet Auszahlungen für die folgenden Maßnahmen:

- die Anschaffung eines Aufsitzrasenmähers (geplante Kosten 10.000 EUR)
- die Kosten des Anschlusses an die Breisgauer Bucht
- die Erweiterung des Kanalnetzes des Gewerbegebietes Elzblick
- die Erschließung Q1, Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
- die Ortskernsanierung Oberhausen. Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Die geplante Kreditaufnahme für 2024 beträgt 1.000.000 EUR.

IV. Finanzplanung

In der Finanzplanung ist die Erschließung des Q1, die Weiterführung der Maßnahme „Ortskernsanierung Oberhausen“, die Weiterführung des Anschlusses an die Breisgauer Bucht sowie die Erweiterung des Kanalnetzes des Gewerbegebietes Elzblick berücksichtigt.

Rheinhausen, den 10.04.2024

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Tanja Moser
Rechnungsamtsleiterin

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgeplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	486.659,36	559.400	565.000	565.000	565.000	565.000
		30120000 Erlöse aus Abwasser- gebühren	486.659,36	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		31600000 Planung bilanzielle Auf- lösung	0,00	69.400	65.000	65.000	65.000	65.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.671,02	20.000	69.000	73.900	76.100	78.300
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.670,98	20.000	69.000	73.900	76.100	78.300
		35910500 Ertrag für diverse Diffe- renzen	0,04	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	368.032,44-	160.000-	225.000-	235.100-	242.300-	249.600-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.499,27-	60.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs- ,Betr.St. u. Waren	80.499,27-	60.000-	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	287.533,17-	100.000-	220.000-	230.000-	237.000-	244.100-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	287.533,17-	100.000-	220.000-	230.000-	237.000-	244.100-
6	-	Personalaufwand	22.755,96-	27.300-	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	17.503,98-	21.000-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	17.503,98-	21.000-	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendun- gen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.251,98-	6.300-	0	0	0	0
		40220000 Beitr.z. Versorgungskas- se tarifl. Beschäf	1.529,69-	1.800-	0	0	0	0
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Besch äft	3.722,29-	4.500-	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	250.000-	233.700-	233.700-	220.600-	231.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	250.000-	233.700-	233.700-	220.600-	231.700-
		47000000 Planung bilanzielle Ab- schreibung	0,00	250.000-	233.700-	233.700-	220.600-	231.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	19.493,19-	216.500-	82.500-	76.200-	78.300-	80.700-
		42610000 Dienst- und Schutzklei- dung	158,64-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.170,06-	30.000-	62.200-	55.400-	57.000-	58.700-
		44001000 Energiekosten	2.164,49-	185.000-	18.500-	19.000-	19.500-	20.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	0,00	49.700-	49.400-	100.940-	98.100-	95.040-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-

lfd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	4.400-	4.100-	55.640-	52.800-	49.740-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-	45.300-
15	= Ergebnis nach Steuern	79.048,79	124.100-	43.400	7.040-	1.800	13.740-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79.048,79	124.100-	43.400	7.040-	1.800	13.740-
	nachrichtlich						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	612.409,72	510.000	569.000	0	573.900	576.100	578.300
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	610.070,74	490.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	2.338,98	20.000	69.000	0	73.900	76.100	78.300
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,04	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	612.409,76	510.000	569.000	0	573.900	576.100	578.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	330.979,94-	403.800-	307.500-	0	311.300-	320.600-	330.300-
		70120000 Personalausw. tariflich Beschäftigte	17.503,98-	21.000-	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.529,69-	1.800-	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	3.722,29-	4.500-	0	0	0	0	0
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr.St. u. Waren	85.709,19-	60.000-	5.000-	0	5.100-	5.300-	5.500-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	158,64-	1.500-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	270.644,43-	100.000-	220.000-	0	230.000-	237.000-	244.100-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.452,77	30.000-	62.200-	0	55.400-	57.000-	58.700-
		74001000 Energiekosten	2.164,49-	185.000-	18.500-	0	19.000-	19.500-	20.200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	330.979,94-	403.800-	307.500-	0	311.300-	320.600-	330.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	281.429,82	106.200	261.500	0	262.600	255.500	248.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	809.834,87-	3.374.900-	1.615.500-	0	1.327.700-	621.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	1.219,75-	0	10.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	808.615,12-	3.174.900-	605.500-	0	832.100-	621.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	200.000-	1.000.000-	0	495.600-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	809.834,87-	3.374.900-	1.615.500-	0	1.327.700-	621.000-	0

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	809.834,87-	3.374.900-	1.615.500-	0	1.327.700-	621.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	528.405,05-	3.268.700-	1.354.000-	0	1.065.100-	365.500-	248.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.768.400	1.000.000	0	1.000.000	624.000	87.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.768.400	0	0	0	624.000	87.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	200.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	1.350.000	512.500	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	1.350.000	512.500	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	3.318.400	1.512.500	0	1.000.000	624.000	87.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	205.464,00-	0	195.800-	0	195.800-	240.000-	240.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	205.464,00-	0	195.800-	0	195.800-	240.000-	240.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	49.700-	49.400-	0	100.940-	98.100-	95.040-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	45.300-	45.300-	0	45.300-	45.300-	45.300-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	4.400-	4.100-	0	55.640-	52.800-	49.740-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	205.464,00-	49.700-	245.200-	0	296.740-	338.100-	335.040-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	205.464,00-	3.268.700	267.300	0	296.740-	285.900	248.040-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	733.869,05-	0	1.086.700-	0	1.361.840-	79.600-	40-
		nachrichtlich							

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
77100001000: Beschaffungen Allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.220-	1.220-	0	1.219,75-	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.220-	1.220-	0	1.219,75-	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.220-	1.220-	0	1.219,75-	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.220-	1.220-	0	1.219,75-	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.220-	1.220-	0	1.219,75-	0	10.000-	0	0	0	0
771000001001: Anschluss Breisgauer Bucht											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.500	0	0	0,00	0	512.500	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	512.500	0	0	0,00	0	512.500	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.500	0	0	0,00	0	512.500	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.498.103-	802.503-	0	802.502,99-	200.000-	1.000.000-	0	495.600-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	802.503-	802.503-	0	802.502,99-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.695.600-	0	0	0,00	200.000-	1.000.000-	0	495.600-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498.103-	802.503-	0	802.502,99-	200.000-	1.000.000-	0	495.600-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.985.603-	802.503-	0	802.502,99-	200.000-	487.500-	0	495.600-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.498.103-	802.503-	0	802.502,99-	200.000-	1.000.000-	0	495.600-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
771000001003: Kanalsanierungen																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.112-	6.112-	0	6.112,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	6.112-	6.112-	0	6.112,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.112-	6.112-	0	6.112,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.112-	6.112-	0	6.112,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.112-	6.112-	0	6.112,13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771000001005: Abwasserbeiträge																		
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	200.000	0	0	0,00	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771000001006: Erweiterung Kanalnetz																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
			EUR	2			EUR	3	EUR	4				EUR	5	EUR	6	EUR
77100003000: Erschließung Q1																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.250-	0	0	0,00	784.650-	105.500-	32.100-	0	0	0	0	0					
=	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	922.250-	0	0	0,00	784.650-	105.500-	32.100-	0	0	0	0	0					
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.250-	0	0	0,00	784.650-	105.500-	32.100-	0	0	0	0	0					
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	922.250-	0	0	0,00	784.650-	105.500-	32.100-	0	0	0	0	0					
=	Gesamtkosten der Maßnahme	922.250-	0	0	0,00	784.650-	105.500-	32.100-	0	0	0	0	0					

771000020001: Ortskernsanierung Oberhausen																		
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.561.250-	0	0	0,00	640.250-	500.000-	800.000-	621.000-	0	0	0	0					
=	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	2.561.250-	0	0	0,00	640.250-	500.000-	800.000-	621.000-	0	0	0	0					
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561.250-	0	0	0,00	640.250-	500.000-	800.000-	621.000-	0	0	0	0					
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.561.250-	0	0	0,00	640.250-	500.000-	800.000-	621.000-	0	0	0	0					
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.561.250-	0	0	0,00	640.250-	500.000-	800.000-	621.000-	0	0	0	0					

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027					
			EUR	2			EUR	3	EUR	4				EUR	5	EUR	6	EUR
7710001000001: Sanierung Kanalisation Schule Oberhausen																		
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	0	0	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0					
	68100000 Inv.zuschüsse	1.350.000	0	0	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0	0,00	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0					
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0					

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		VE 2024		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		2023	2024	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.208.100						
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	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.208.100						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)							
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾		-86.700			-79.600	-40	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.208.100	1.121.400	759.560	679.960	679.920		
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾							
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.208.100	1.121.400	759.560	679.960	679.920		

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gusamlangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-erwartungen 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungs-erwartungen 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
Maßnahme: 7.7100.0001-001 Anschluss Breisgauer Bucht (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit				512.500						0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	512.500	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			801.977	1.000.000	495.600						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	801.977	200.000	495.600	495.600	495.600	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-801.977	-487.500	-495.600	-495.600	-495.600	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen											
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	801.977	200.000	495.600	495.600	495.600	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾											

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden), bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr + 1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr + 1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersezt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtingaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungen ermittelbar 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Vereinigtes Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁴⁾	6	7	8 ⁵⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: 7.7100.0000-300 Erschließung O1 (gemäß § 2 Absatz 3 EiqBVO-HGB)												
1												
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8					784.600	105.500	32.100	32.100	0			
9												
10												
11												
12												
13	0	0	0	0	784.600	105.500	32.100	32.100	0	0	0	0
14	0	0	0	0	-784.600	-105.500	-32.100	-32.100	0	0	0	0
15												
16	0	0	0	0	784.600	105.500	32.100	32.100	0	0	0	0
17												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beiträge (vgl. § 2 Absatz 3 EiqBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beiträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden), bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4) bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsmachtigkeiten im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsjahr erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Stichtag Finanzwert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungsansatz 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungsermittlungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
Maßnahme: 7.100.0020-001 Ortskernsanierung Oberhausen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1												0
2												
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8			440.000		640.200	500.000		800.000		621.000		
9												
10												
11												
12												
13			440.000		640.200	500.000		800.000		621.000		0
14			-440.000		-640.200	-500.000		-800.000		-621.000		0
15												
16			440.000		640.200	500.000		800.000		621.000		0
17												

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beiträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden), bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

2) Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4), bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr" zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsmächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt	Schuldenstand Jahresende 31.12.2024	Ablaufdaten
				Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Stand zu Beginn des Jahres 2024	Beginn						
1	Gemeinde Rheinhausen	2016	10	1 / 84 / 86 / 0 €	1 / 84 / 86 / 0 €	1 / 84 / 86 / 0 €	2,54%	45.333,58 €	- €	45.333,58 €	1 / 84 / 86 / 0 €	31.12.2025
2	KFW 10251606	2020	20	1.000.000,00 €	941.176,00 €	941.176,00 €	0,30%	2 / 57 / 34 €	58.824,00 €	61.581,34 €	882.352,00 €	15.11.2039
3	KFW 10319227	2020	20	2.602.500,00 €	2.260.060,00 €	2.260.060,00 €	0,06%	1.325,22 €	136.976,00 €	138.301,22 €	2.123.084,00 €	15.05.2040
4	noch nicht bekannt	2024	20	788.400,00 €	- €	- €	3,00%	- €	- €	- €	788.400,00 €	31.12.2044
5	noch nicht bekannt	2024	20	980.000,00 €	- €	- €	3,00%	- €	- €	- €	980.000,00 €	31.12.2044
6	noch nicht bekannt	2024	20	1.000.000,00 €	- €	- €	3,00%	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	31.12.2044
				8.155.686,70	5.181.822,70	4.986.022,70		49.416,14	195.800,00	245.216,14	7.558.622,70 €	

Pro-Kopf-Verschuldung:

7.558.622,70 : 4.307

1.754,96 €

Trägerdarlehen, tilgungsfrei

Haushaltsermächtigungen (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO; § 53 Abs. 2 Nr. 6 und 7 GemHVO, §§ 3 und 16 EigBG und § 2 Abs. 4 EigBVO HGB)

Übersicht über die aus Vorjahren zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Finanzrechnung: Ermächtigungsüberträge Investitionen von 2023 nach 2024

Auftrag	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
7.7100.0001-006	Erweiterung Kanalnetz, Gewerbegebiet Elzblick	250.000	
7.7100.0020-001	Ortskernsanierung Oberhausen	1.080.250	440.000 € aus 2022, 640.250 € aus 2023
7.7100.0000-300	Erschließung Q1, Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	784.650	
	Summe	2.114.900	

Nachrichtlich: Kreditermächtigungen von 2023 nach 2024: 1.768.400 Euro