
Wirtschaftsplan

2023

für den Eigenbetrieb Gebäude- und Energiewirtschaft

der Gemeinde Rheinhausen

Eigenbetrieb Gebäude- und Energiewirtschaft der Gemeinde Rheinhausen

Wirtschaftsplan 2023

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat am 25.01.2023 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 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:

a) im **Erfolgsplan**

mit Erträgen von	17.200 Euro
und Aufwendungen von	22.000 Euro
Bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	-4.800 Euro

b) im **Liquiditätsplan**

mit Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	17.200 Euro
mit Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	10.000 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	7.200 Euro
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 Euro
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.856.450 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.856.450 Euro
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.849.250 Euro
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.852.750 Euro
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500 Euro
veranschl. Fin.mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.849.250 Euro
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Energie im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf festgesetzt.	3.852.750 Euro
---	----------------

§ 3 Kassenkredite

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

50.000 Euro

§ 4 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Energie hat kein eigenes Personal.

Rheinhausen, den 25.01.2023

Dr. Jürgen Louis

Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen hat in seiner öffentlichen Gemeinderatssitzung am 13.11.2019 beschlossen, den Eigenbetrieb Energie ab dem 01.01.2020 zu gründen.

Mittelfristiges Ziel ist es, dass die Gemeinde Rheinhausen den Strombedarf für ihre kommunalen Gebäude und die Straßenbeleuchtung über Photovoltaikanlagen selbst erzeugt. Die Gemeinde Rheinhausen macht sich damit angesichts des Klimawandels nicht nur auf dem Weg, selbst den kommunalen Strombedarf CO₂-frei zu erzeugen, sondern sichert sich mit den heutigen Investitionen die Strompreise für die kommenden 20 Jahre. Dies kommt auch den Steuerbürgern in der Gemeinde und vor allem auch den Gebührenschuldern im Abwasserbereich über günstigere Strompreise zugute.

Der Eigenbetrieb wird mit keinem Stammkapital ausgestattet. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wird zu einem späteren Zeitpunkt erstellt.

Dem Eigenbetrieb sind keine Stellen direkt zugeordnet.

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 den Erträgen 17.200 EUR aus und bei den Aufwendungen 22.000 einen Jahresverlust in Höhe von 4.800 EUR aus.

III. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen für

- laufende Geschäftstätigkeiten
- Investitionstätigkeiten
- Finanzierungstätigkeiten

Die geplante Kreditaufnahme für 2023 beträgt 3.852.750 EUR.

IV. Finanzplanung

Bei den investiven Maßnahmen wurden der vom Gemeinderat beschlossene Bau von rund 50 Betreuten Wohnungen in dem Gebäude Q1, der Quartierstreif mit vorgelagertem Quartiersplatz, die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Dächern des Gebäudes Q1 und der Aufbau eines gemeindeeigenen Energienetzes im Bürgerzentrum aufgenommen.

Für diese Maßnahmen sind Kosten von 20.105.440 EUR vorgesehen, die nach Mitteilung des mit der Herstellung des Gebäudes beauftragten Architekturbüros Hess und Volk in den Jahren 2023 bis 2026 anfallen werden.

21-044 Bürgerzentrum Rheinhausen - Erweiterung II und 22-001 Q1-Quartier				INDEX BW Stand: 150,0		30.12.2022		
Kernhaushalt		Eigenbetrieb Energie- und Gebäudewirtschaft		Eigenbetrieb Wasserversorgung		Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		Summen
KiTa	9.429.600,88 €	Betreutes Wohnen	16.579.399,35 €	Wasserversorg.	115.931,27 €	Kanäle+Versickerung	837.061,82 €	
> Gebäude	8.269.238,77 €	> Gebäude OG-DG	15.753.175,12 €			Neuordnung Kanäle	143.743,06 €	
> Parken	183.563,95 €	> Parken	514.907,42 €					
> Freianlagen	847.972,45 €	> zusätzl. Leistungen	311.316,81 €					
> zusätzl. Leistungen	128.825,71 €	Quartierstreif+Platz	2.809.164,51 €					
Parkplatzerweiterung	698.338,42 €	> Gebäude	1.856.399,48 €					
Verkehrsanlagen	237.864,03 €	> Quartiersplatz	653.726,45 €					
Garten mit Zisterne	112.695,87 €	> zusätzl. Leistungen	299.038,58 €					
		PV- u. Energienetz	716.875,88 €					
	10.478.499 €		20.105.440 €		115.931 €		980.805 €	
31.680.675 €								
2023	2.249.217 €	2023	3.856.446 €	2023	115.931 €	2023	784.644 €	7.006.238 €
2024	4.500.277 €	2024	8.804.787 €	2024	0 €	2024	196.161 €	13.501.226 €
2025	2.798.927 €	2025	5.462.012 €	2025	0 €	2025	0 €	8.260.939 €
2026	930.078 €	2026	1.982.195 €	2026	0 €	2026	0 €	2.912.272 €
Kontrollsumme	10.478.499 €		20.105.440 €		115.931 €		980.805 €	31.680.675 €

Die tatsächliche Aufnahme des zur Finanzierung der Maßnahmen erforderlichen Kredits in 2023 in Höhe von 3.852.750 EUR soll zeitlich möglichst weit nach hinten geschoben werden. Die Gemeinde Rheinhausen wird aus dem Kernhaushalt ihre liquiden Finanzmittel dem Eigenbetrieb solange zur Verfügung stellen, wie die Gemeinde die Mittel nicht selbst für andere Maßnahmen benötigt.

Rheinhausen, den 25.01.2023

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Stephanie Tarakci
Rechnungsamtsleiterin

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	475,00-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-	10.300-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	7.200	7.200	7.250	7.300	7.350
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295,47-	3.500-	3.500-	3.550-	3.600-	3.650-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	=	Ergebnis nach Steuern	770,47-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	770,47-	4.800-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2023

EigB Gebäude- u.Energiew.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_5000

EB Gebäude- und Energiewirtschaft

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.100	10.200	10.300
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	7.200	7.200	0	7.250	7.300	7.350
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	17.200	17.200	0	17.350	17.500	17.650
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	10.000-	10.000-	0	10.100-	10.200-	10.300-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	10.000-	10.000-	0	10.100-	10.200-	10.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	7.200	7.200	0	7.250	7.300	7.350
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	0,00	1.120.000-	3.856.450-	0	8.804.790-	5.462.000-	1.982.200-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.120.000-	3.856.450-	0	8.804.790-	5.462.000-	1.982.200-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.120.000-	3.856.450-	0	8.804.790-	5.462.000-	1.982.200-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	1.112.800-	3.849.250-	0	8.797.540-	5.454.700-	1.974.850-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.120.000	3.852.750	0	8.801.090	5.458.300	1.978.500
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.120.000	3.852.750	0	8.801.090	5.458.300	1.978.500
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	3.500-	3.500-	0	3.550-	3.600-	3.650-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	7.500-	3.500-	0	3.550-	3.600-	3.650-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	1.112.500	3.849.250	0	8.797.540	5.454.700	1.974.850

EigB Gebäude- u.Energiew.Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	300-	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen Eigenbe-
trieb
2023**

EIGB_5000

EB Gebäude- und Energiewirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000001000: Neubau Q1											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.105.440-	0	0	0,00	0	3.856.450-	0	8.804.790-	5.462.000-	1.982.200-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.105.440-	0	0	0,00	0	3.856.450-	0	8.804.790-	5.462.000-	1.982.200-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.105.440-	0	0	0,00	0	3.856.450-	0	8.804.790-	5.462.000-	1.982.200-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.105.440-	0	0	0,00	0	3.856.450-	0	8.804.790-	5.462.000-	1.982.200-
751000001020: Neubau Quartier, Planung Kita u. allem.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	480.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	480.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	480.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	480.000-	0	0	0	0	0
751000001030: Wohnungen, Betreutes Wohnen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	520.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	520.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	520.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	520.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751000001040: Begegnungsstätte Quartier (Saal)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
751000001050: Quartiersplatzl, Anlage, Gestaltung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2023			Schuldenstand Jahresende 31.12.2023	Ablauffristen
				Beginn	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HH Jahres 2023		Zins	Tilgung	insgesamt		
1	Spk. Freiburg 6001511451	2020	10	150.000,00 €	132.650,25 €	117.756,44 €	0,21	232,92 €	14.925,12 €	15.158,04 €	102.831,32 €	30.10.2030
2		2023		3.852.750,00 €	- €	- €					3.852.750,00 €	
Summe				4.002.750,00 €	132.650,25 €	117.756,44 €		232,92 €	14.925,12 €	15.158,04 €	3.955.581,32 €	

Pro-Kopf-Verschuldung: in €	3.955.581,32 : 4.185	945,18 €
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------

ohne Kreditaufnahme 2023	102.831,32 : 4.185	24,57 €
--------------------------	--------------------	---------