



RHEIN HAUSEN

Naturparadies am Oberrhein

Entwurf
Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebes

Wasserversorgung
des Jahres 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Wirtschaftsplan 2024	1 - 2
Vorbericht	3 - 4
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	5 - 6
Liquiditätsplanung einschließlich Finanzierung	7 - 8
Investitionsmaßnahmen	9 - 11
Investitionsprogramm	12
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	13
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	14
Haushaltsermächtigungen (nachrichtlich)	15

Eigenbetrieb Wasserversorgung 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	254.600 Euro
und Aufwendungen von	281.500 Euro
Bei einem Jahresverlust von	26.900 Euro

b) im **Liquiditätsplan**

mit Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	235.000 Euro
mit Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	275.600 Euro
Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	19.000 Euro
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 Euro
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	127.100 Euro
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	127.100 Euro
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	108.100 Euro
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	40.300 Euro
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.000 Euro
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	33.300 Euro
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-74.800 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der für die Wasserversorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 auf festgesetzt.

40.300 Euro

§ 3 Kassenkredite

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

100.000 Euro

§ 4 Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung hat kein eigenes Personal.

Rheinhausen, den 10.04.2024

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Gemeinderat 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 wird mit keinem Stammkapital ausgestattet. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 wird nach vollständigem Abschluss des Haushaltsjahres 2019 erstellt (UA 8150).

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 254.600 EUR und Aufwendungen in Höhe von 281.500 EUR einen Jahresverlust in Höhe von 26.900 EUR 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

- laufende Geschäftstätigkeiten
- Investitionstätigkeiten
- Finanzierungstätigkeiten

Die geplante Kreditaufnahme für 2024 beträgt 40.3000 EUR.

IV. Finanzplanung

In der Finanzplanung sind die folgenden Maßnahmen berücksichtigt:

- Erschließung Q 1, Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Anbohrgerät) in Höhe von 2.500 EUR
- Weiterführung der „Ortskernsanierung Oberhausen“
- Erweiterung Leitungsnetz des Gewerbegebiets Elzblick

Rheinhausen, den 10.04.2024

Dr. Jürgen Louis
Bürgermeister

Tanja Moser
Rechnungsamtsleiterin

Eigenbetrieb Wasserversorgung

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
1	+	Umsatzerlöse	207.630,11	214.600	234.600	275.200	285.700	286.300
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	207.630,11	195.000	215.000	255.600	266.100	266.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	19.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	21.233,36	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	21.233,35	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	146.183,55-	45.900-	147.500-	153.700-	159.700-	166.400-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.839,08-	20.000-	22.500-	25.000-	27.100-	29.800-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	35.839,08-	20.000-	22.500-	25.000-	27.100-	29.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.344,47-	25.900-	125.000-	128.700-	132.600-	136.600-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	110.344,47-	25.900-	125.000-	128.700-	132.600-	136.600-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	58.500-	58.500-	61.500-	54.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	64.000-	58.500-	58.500-	61.500-	54.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	64.000-	58.500-	58.500-	61.500-	54.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	25.716,70-	106.200-	68.500-	70.200-	71.900-	73.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.930,48-	35.000-	55.500-	57.200-	58.900-	60.500-
		44001000 Energiekosten	786,22-	70.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	12.800-	12.600-	12.400-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	5.800-	5.600-	5.400-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

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
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	= Ergebnis nach Steuern	56.963,22	1.500	26.900-	0	0	0
16	- sonstige Steuern	0,00	1.500-	0	0	0	0
	46500000 Sonstige Steuern	0,00	1.500-	0	0	0	0
17	= Jahresüber- schuss/Jahresfehlbetrag	56.963,22	0	26.900-	0	0	0
	nachrichtlich						

Eigenbetrieb Wasserversorgung

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	201.457,61	205.000	235.000	0	275.600	286.100	286.700
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	195.669,38	195.000	215.000	0	255.600	266.100	266.700
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	5.788,23	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	201.457,62	205.000	235.000	0	275.600	286.100	286.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	200.095,09-	152.100-	216.000-	0	223.900-	231.600-	239.900-
		72000000 Aufwand f. Roh-, Hilfs-, Betr. St. u. Waren	32.916,20-	20.000-	22.500-	0	25.000-	27.100-	29.800-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	224.095,53-	25.900-	125.000-	0	128.700-	132.600-	136.600-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.702,86	35.000-	55.500-	0	57.200-	58.900-	60.500-
		74001000 Energiekosten	786,22-	70.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0	0	0	0	0
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
		76500000 Sonstige Steuern	0,00	1.500-	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	200.095,09-	153.600-	216.000-	0	223.900-	231.600-	239.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	1.362,53	51.400	19.000	0	51.700	54.500	46.800
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	10.405,77-	351.430-	127.100-	0	107.900-	94.000-	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	7.500-	2.500-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.002,16-	5.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.403,61-	263.930-	124.600-	0	107.900-	94.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0	0	0	0	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
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	10.405,77-	351.430-	127.100-	0	107.900-	94.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	10.405,77-	351.430-	127.100-	0	107.900-	94.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	9.043,24-	300.030-	108.100-	0	56.200-	39.500-	46.800
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	192.030	40.300	0	74.000	58.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	192.030	40.300	0	74.000	58.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	115.000	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	307.030	40.300	0	74.000	58.000	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	0	0	0	5.000-	6.000-	7.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	0	0	0	5.000-	6.000-	7.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	3.407,34-	7.000-	7.000-	0	12.800-	12.600-	12.400-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.407,34-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	5.800-	5.600-	5.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	3.407,34-	7.000-	7.000-	0	17.800-	18.600-	19.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.407,34-	300.030	33.300	0	56.200	39.400	19.400-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	12.450,58-	0	74.800-	0	0	100-	27.400
		nachrichtlich							

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR		Bisher finanziert		Mittel-übertragungen aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	7.500-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	7.500-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	12.500-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	12.500-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	12.500-	2.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731100000001: Sanierung Leitungsnetz Oberhausen																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.406-	10.406-	0	10.405,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	7.002-	7.002-	0	7.002,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.404-	3.404-	0	3.403,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.406-	10.406-	0	10.405,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.406-	10.406-	0	10.405,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.406-	10.406-	0	10.405,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Mittel- übertragungen aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
= Summe der Einzahlungen aus Investitions- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.000-	0	0	0,00	98.000-	100.000-	0	100.000-	94.000-	94.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	392.000-	0	0	0,00	98.000-	100.000-	0	100.000-	94.000-	94.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	392.000-	0	0	0,00	98.000-	100.000-	0	100.000-	94.000-	94.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	392.000-	0	0	0,00	98.000-	100.000-	0	100.000-	94.000-	94.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	392.000-	0	0	0,00	98.000-	100.000-	0	100.000-	94.000-	94.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

731100000003: Wasserschutzgebiet

= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78730000 Ausz.s.Baumaßn.	75.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

731100000004: Wasserbeiträge

+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68910000 Beiträge	115.000	0	0	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	115.000	0	0	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
			EUR	2		EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
731100000005: Erweiterung Leitungsnetz																			
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731100000006: Erschließung Q1																			
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.430-	0	0	0,00	115.930-	24.600-	0	0	0	0	0	0	0	7.900-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	148.430-	0	0	0,00	115.930-	24.600-	0	0	0	0	0	0	0	7.900-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.430-	0	0	0,00	115.930-	24.600-	0	0	0	0	0	0	0	7.900-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.430-	0	0	0,00	115.930-	24.600-	0	0	0	0	0	0	0	7.900-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	148.430-	0	0	0,00	115.930-	24.600-	0	0	0	0	0	0	0	7.900-	0	0	0	0

2023	Einzahlungen in Tsd. Euro			Investiver Auftrag	Bezeichnung	Auszahlungen in Tsd. Euro										
	2024	2025	2026			2027	2023	2024	2025	2026	2027	Summe				
				7.3110.0000-000	Technische Anlagen: Bediengerät Panel-PC ersetzt					0,0					0,0	
				7.3110.0000-000	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (2024: Anbohrgerät) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					7,5	2,5				10,0	
				7.3110.0000-000						5,0					5,0	
				7.3110.0000-002	Ortskernsanierung Oberhausen, Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (2022: 44.240 € finanziert)					98,0	100,0	100,0	94,0		392,0	
				7.3110.0000-003	Wasserschutzgebiet, Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen					75,0					75,0	
115,0				7.3110.0000-004	Wasserbeiträge										0,0	
				7.3110.0000-005	Erweiterung Leitungsnetz, Gewerbegebiet Eizblick					50,0					50,0	
				7.3110.0000-006	Erschließung Q 1, Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					115,9	24,6	7,9			148,4	
0,000	12	38,90	41,90		Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan										0,0	
192,03	40,3	74,0	58		Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Kreditaufnahme										0,0	
					Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Tilgung Landeskredite					0,0	0,0	0,0			0,0	
					Sonst. Allg. Finanzwirtschaft, Tilgung Kreditmarkt					0,0	0,0	5,0	6,0	7,0	18,0	
307,0	52,3	112,9	99,9		Einzelplan 0 - 9					351,4	127,1	112,9	100,0	7,0	698,4	
					Gesamtsumme	606,5	34,4	606,5								
					Einnahmen										607	
					Ausgaben										698	
					Differenz										-92	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung	
		2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	163.400					
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	163.400					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	44.200					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-44.400	-74.800	0	-100	27.400	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	74.800	0	0	-100	27.300	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	74.800	0	0	-100	27.300	

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.

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 HH Jahres 2024	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023						
1	Gemeinde Rheinhausen	2020	31.12.2029	340.734,31 €	340.734,31 €	340.734,31 €	1%	3.400 €	- €	3.400 €	340.734,31 €	
2	noch nicht bekannt	2024	20	40.300,00 €	- €	- €	3,00%	- €	- €	- €	40.300,00 €	31.12.2044
				381.034,31	340.734,31	340.734,31		3.400,00	0,00	3.400,00	381.034,31 €	

Pro-Kopf-Verschuldung: 381.034,31 : 4.307 88,47 €

Haushaltsermächtigungen (§ 95 Abs. 3 Nr. 3 GemO; § 53 Abs. 2 Nr. 6 und 7 GemHVO)

Übersicht über die aus Vorjahren zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Finanzrechnung: Ermächtigungsüberträge Investitionen von 2023 nach 2024

Auftrag	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
7.3110.0000-002	Ortskernsanierung Oberhausen, Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	142.240	44.240 € aus 2022, 98.000 € aus 2023
7.3110.0000-003	Wasserschutzgebiet	75.000	
7.3110.0000-005	Erweiterung Leitungsnetz, Gewerbegebiet Elzblick	50.000	
7.3110.0000-006	Erschließung Q 1, Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.930	
	Summe	383.170	