



# RHEIN HAUSEN

*Naturparadies am Oberrhein*

Wirtschaftsplan des  
Eigenbetriebes

Gebäude- und Energiewirtschaft  
des Jahres 2024

# Inhaltsverzeichnis

Seite

Wirtschaftsplan 2024	1 – 2
Vorbericht	3 - 5
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, gesamt	6
Liquiditätsplanung einschließlich Finanzierung, gesamt	7 - 8
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, Betriebszweig Energiewirtschaft	9
Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung, Betriebszweig Energiewirtschaft	10 - 11
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung, Betriebszweig Gebäudewirtschaft	12
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung, Betriebszweig Gebäudewirtschaft	13
Investitionsmaßnahmen	14 - 17
Investitionsprogramm	17 - 18
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	19
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	20
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	21
Haushaltsermächtigungen (nachrichtlich)	22

## Eigenbetrieb Gebäude- und Energiewirtschaft 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	19.900 Euro
und Aufwendungen von	52.900 Euro
bei einem Jahresverlust von	<b>33.000 Euro</b>

b) im **Liquiditätsplan**

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	10.000 Euro
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.000 Euro
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.000 Euro</b>
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.900 Euro
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.000 Euro
<b>Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100 Euro</b>
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss</b>	<b>4.900 Euro</b>
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.210.000 Euro
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	154.400 Euro
<b>veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.055.600 Euro</b>
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b>	<b>2.060.500 Euro</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Gebäude- und Energiewirtschaft im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2024 festgesetzt auf 10.000 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 3.282.400 Euro

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 1.000.000 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 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 den Weg, selbst den kommunalen Strombedarf CO<sub>2</sub>-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 Gebährensschuldern im Abwasserbereich über günstigere Strompreise zugute.

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Gemeinderatssitzung am 23.03.2022 beschlossen, den Zweck und den Namen des zum 01.01.2020 gegründeten Eigenbetriebes Energie zu erweitern bzw. zu ändern. Der Eigenbetrieb trägt neu die Bezeichnung Gebäude- und Energiewirtschaft.

Erweiterter Zweck des Eigenbetriebes ist:

- die Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen (Neubau, Umbau, Modernisierung und Instandhaltung gemeindeeigener Gebäude);
- die strategische Steuerung und operative Bewirtschaftung des zugeordneten Gebäudebestandes (gebäudetechnische, infrastrukturelle und wirtschaftliche Betreuung der gemeindeeigenen Gebäude);
- das Energiemanagement insbesondere in Bezug auf die Versorgung der gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen einschließlich der kommunalen Straßenbeleuchtung mit Elektrizität und Wärme/Kälte sowie die damit verbundene Energiegewinnung aus regenerativen Ressourcen.

Die entsprechend aktualisierte Betriebssatzung trat zum 01.01.2022 in Kraft.

Der Eigenbetrieb Gebäude- und Energiewirtschaft wurde mit einem Stammkapital in Höhe von 10.000 EUR ausgestattet. In der Finanzplanung der Gemeinde ist eine Erhöhung des Stammkapitals von insgesamt 4.100.000 EUR in den Jahren 2024 bis 2027 dargestellt.

Im Wirtschaftsplan 2024 und in der Finanzplanung des Eigenbetriebes bis zum Jahr 2027 sind die Zahlungsströme entsprechend als Liquiditätszufluss dargestellt.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 und nachfolgenden Jahresabschlüsse sind noch zu erstellen.

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 Erträgen in Höhe von 19.900 EUR und Aufwendungen in Höhe von 52.900 EUR einen Jahresverlust in Höhe von 33.000 EUR aus.

## **III. Liquiditätsplan**

Im Jahr 2024 ist die Anschaffung einer Solaranlage auf dem Gebäude Hauptstr. 98 geplant. Die Kosten werden mit 10.000 EUR geplant. Für diese Maßnahme ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen.

Im Jahr 2024 ist die Beteiligung an der Klima vernetzt Südbaden GmbH & Co. KG in Höhe von 100.000 EUR geplant.

## **IV. Finanzplanung**

In der Finanzplanung wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren im Erfolgsplan Erträge aus Stromverkäufen sowie Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Photovoltaikanlage in etwa gleicher Höhe entstehen.

Beteiligungserträge aus den Beteiligungen an der Netze BW EnBW und an der Klima vernetzt Südbaden GmbH & Co. KG werden geplant.

Die Liquiditätsplanung der Jahre 2024 bis 2027 beinhaltet Einzahlungen für die Ausstattung mit Stammkapital durch die Gemeinde in Höhe von insgesamt 4.100.000 EUR.

Im Zeitraum 2022 bis 2027 sind Auszahlungen für den Neubau Q1 in Höhe von insgesamt 14.009.350 EUR enthalten. Dies entspricht der aktualisierten Kostenschätzung des Architekten. Zur Finanzierung werden zusätzlich zur erläuterten Stammkapitalerhöhung Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 10.100.000 EUR erforderlich. Hiervon sind bereits rund 5 Mio. EUR in den Wirtschaftsplänen 2022 und 2023 berücksichtigt. Weitere 5,1 Mio. EUR sind in der Finanzplanung in den Jahren 2025 bis 2027 berücksichtigt. Die zeitliche Aufteilung der Baukosten ist aus dem beigefügten Investitionsprogramm ersichtlich.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist auf Ende 2026 geplant, die Inbetriebnahme soll Anfang 2027 erfolgen.

In der zeitlichen Abfolge ist zunächst der Bau der 52 Wohnungen zu finanzieren. Nach der Fertigstellung des Gebäudes fließen dann Mieteinnahmen. In dieser Zwischenzeit braucht der Eigenbetrieb kurzzeitig zusätzliche Liquidität. Insgesamt fehlen in der mittelfristigen Finanzplanung durch die negativen Ergebnisse bis 2027 rund 900.000 EUR Liquidität. Diese werden durch die Überschüsse in den Folgejahren ausgeglichen. Die kurzfristige Zwischenfinanzierung soll – soweit erforderlich – über Kassenkredite in Höhe von insgesamt 1.000.000 EUR sichergestellt werden.

Die Verwaltung geht jedoch davon aus, dass sich die Höhe der tatsächlich verfügbaren Kassenmittel gegenüber den hier getroffenen Annahmen im Wirtschaftsplan wesentlich verbessern wird, so dass die vollständige Inanspruchnahme des Kassenkredites am Ende nicht erforderlich sein wird. Verbesserungen werden wahrscheinlich eintreten

- durch weiter sinkende Baukosten. Die Gewerke Rohbau, Aufzüge und Grundwasser-Brunnen wurden zwischenzeitlich vergeben. Die Einsparung alleine in diesen Gewerken beträgt 1.325.173 EUR und liegt somit 25,27% unter der anteiligen Kostenberechnung des Architekten vom 27.09.2023. Der Wirtschaftsplan geht nur von einer 10%-Kostensparnis aus;
- weiter fallende Zinsen. In der Rentabilitätsberechnung wird ein Zinssatz von 3,5% angenommen. Die Gemeinde Rheinhausen konnte soeben ein Darlehen für 30 Jahre mit einer Zinsfestschreibung über 30 Jahre für 3,28 % abschließen. Es wird allgemein erwartet, dass die EZB aufgrund der derzeit einbrechenden Konjunktur in Deutschland vor allem auch im Bauhandwerk den Leitzins im Sommer 2024 weiter nach unten anpassen wird;
- durch spätere Fälligkeiten von Rechnungen, insbesondere von Schlussrechnungen.

Rheinhausen, den 10.04.2024

Dr. Jürgen Louis  
Bürgermeister

Tanja Moser  
Rechnungsamtsleiterin

## EB Gebäude- und Energiewirtschaft

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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	146.700
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	146.700
5	-	Materialaufwand	9.987,37-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.987,37-	0	0	0	0	0
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	9.987,37-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	183.600-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	183.600-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	183.600-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.480,78-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.480,78-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	7.200	9.900	13.900	13.900	13.900
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	7.200	9.900	13.900	13.900	13.900
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264,44-	3.500-	39.400-	174.170-	244.140-	353.600-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	300-	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	264,44-	3.200-	39.400-	174.170-	244.140-	353.600-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	300-	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	300-	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>13.732,59-</b>	<b>4.800-</b>	<b>33.000-</b>	<b>163.770-</b>	<b>233.740-</b>	<b>371.600-</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>13.732,59-</b>	<b>4.800-</b>	<b>33.000-</b>	<b>163.770-</b>	<b>233.740-</b>	<b>371.600-</b>

## EB Gebäude- und Energiewirtschaft

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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	156.700
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	146.700
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>156.700</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.480,78-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.480,78-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>3.480,78-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>3.480,78-</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>151.700</b>
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.922,21	0	0	0	0	0	0
		68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	5.922,21	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	7.200	9.900	0	13.900	13.900	13.900
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	7.200	9.900	0	13.900	13.900	13.900
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.922,21</b>	<b>7.200</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	111.315,50-	3.856.450-	10.000-	0	3.282.400-	5.314.000-	436.500-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	39.076,63-	3.856.450-	10.000-	0	3.282.400-	5.314.000-	436.500-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	70.238,87-	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>111.315,50-</b>	<b>3.856.450-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.282.400-</b>	<b>5.314.000-</b>	<b>436.500-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>105.393,29-</b>	<b>3.849.250-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>3.268.500-</b>	<b>5.300.100-</b>	<b>422.600-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>108.874,07-</b>	<b>3.849.250-</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>3.263.500-</b>	<b>5.295.100-</b>	<b>270.900-</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	3.852.750	110.000	0	2.000.000	3.100.000	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
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	3.852.750	110.000	0	2.000.000	3.100.000	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	2.100.000	0	1.000.000	0	1.000.000
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	2.100.000	0	1.000.000	0	1.000.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852.750</b>	<b>2.210.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.000.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	14.893,60-	0	15.000-	0	20.000-	20.000-	120.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	14.893,60-	0	15.000-	0	20.000-	20.000-	120.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	264,44-	3.500-	39.400-	0	174.170-	244.140-	353.600-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	300-	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	264,44-	3.200-	39.400-	0	174.170-	244.140-	353.600-
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>15.158,04-</b>	<b>3.500-</b>	<b>154.400-</b>	<b>0</b>	<b>194.170-</b>	<b>264.140-</b>	<b>473.600-</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>15.158,04-</b>	<b>3.849.250</b>	<b>2.055.600</b>	<b>0</b>	<b>2.805.830</b>	<b>2.835.860</b>	<b>526.400</b>
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>124.032,11-</b>	<b>0</b>	<b>2.060.500</b>	<b>0</b>	<b>457.670-</b>	<b>2.459.240-</b>	<b>255.500</b>

## Betriebszweig Energiewirtschaft

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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	-	Materialaufwand	9.987,37-	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.987,37-	0	0	0	0	0
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	9.987,37-	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.480,78-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.480,78-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	7.200	9.900	13.900	13.900	13.900
		36510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	7.200	9.900	13.900	13.900	13.900
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264,44-	3.500-	200-	170-	140-	100-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	300-	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	264,44-	3.200-	200-	170-	140-	100-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	300-	0	0	0	0
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	300-	0	0	0	0
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>13.732,59-</b>	<b>4.800-</b>	<b>6.200</b>	<b>10.230</b>	<b>10.260</b>	<b>10.300</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>13.732,59-</b>	<b>4.800-</b>	<b>6.200</b>	<b>10.230</b>	<b>10.260</b>	<b>10.300</b>

## Betriebszweig Energiewirtschaft

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzlerung 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60130000 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.480,78-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.480,78-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>3.480,78-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>3.480,78-</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.922,21	0	0	0	0	0	0
		68500000 Einz. Veräußerung Beteiligungen	5.922,21	0	0	0	0	0	0
15	+	Erhaltene Dividenden	0,00	7.200	9.900	0	13.900	13.900	13.900
		66510000 Erträge aus Beteiligungen	0,00	7.200	9.900	0	13.900	13.900	13.900
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>5.922,21</b>	<b>7.200</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	111.315,50-	3.856.450-	10.000-	0	3.282.400-	5.314.000-	436.500-
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	2.000,00-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	39.076,63-	3.856.450-	10.000-	0	3.282.400-	5.314.000-	436.500-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	70.238,87-	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>111.315,50-</b>	<b>3.856.450-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.282.400-</b>	<b>5.314.000-</b>	<b>436.500-</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>105.393,29-</b>	<b>3.849.250-</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>3.268.500-</b>	<b>5.300.100-</b>	<b>422.600-</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>108.874,07-</b>	<b>3.849.250-</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>3.263.500-</b>	<b>5.295.100-</b>	<b>417.600-</b>
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	3.852.750	110.000	0	2.000.000	3.100.000	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	3.852.750	110.000	0	2.000.000	3.100.000	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
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	2.100.000	0	1.000.000	0	1.000.000
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	2.100.000	0	1.000.000	0	1.000.000
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.852.750</b>	<b>2.210.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.000.000</b>
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	14.893,60-	0	15.000-	0	20.000-	20.000-	120.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	14.893,60-	0	15.000-	0	20.000-	20.000-	120.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	264,44-	3.500-	200-	0	170-	140-	100-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	300-	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	264,44-	3.200-	200-	0	170-	140-	100-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>15.158,04-</b>	<b>3.500-</b>	<b>115.200-</b>	<b>0</b>	<b>20.170-</b>	<b>20.140-</b>	<b>120.100-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>15.158,04-</b>	<b>3.849.250</b>	<b>2.094.800</b>	<b>0</b>	<b>2.979.830</b>	<b>3.079.860</b>	<b>879.900</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>124.032,11-</b>	<b>0</b>	<b>2.099.700</b>	<b>0</b>	<b>283.670-</b>	<b>2.215.240-</b>	<b>462.300</b>

## Betriebszweig Energiewirtschaft hoheitlich

Ikd. 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	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75100001000: Neubau Q1</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.889.350-	0	0	0,00	3.856.450-	0	0	3.282.400-	5.314.000-	436.500-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.889.350-	0	0	0,00	3.856.450-	0	0	3.282.400-	5.314.000-	436.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.889.350-	0	0	0,00	3.856.450-	0	0	3.282.400-	5.314.000-	436.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.889.350-	0	0	0,00	3.856.450-	0	0	3.282.400-	5.314.000-	436.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.889.350-	0	0	0,00	3.856.450-	0	0	3.282.400-	5.314.000-	436.500-

Ikd. 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	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751000001001: Gebäude Hauptstr. 98, Solaranlage</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

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
<b>751000001002: Ausstattung Q1 mit Stammkapital durch die Gemeinde</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.100.000	0	0	0,00	0	2.100.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	68100000 Inv.zuschüsse	4.100.000	0	0	0,00	0	2.100.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100.000	0	0	0,00	0	2.100.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100.000	0	0	0,00	0	2.100.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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
<b>751000001020: Neubau Quartier, Planung Kita u. allgem.</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.077-	39.077-	0	39.076,63-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	39.077-	39.077-	0	39.076,63-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.077-	39.077-	0	39.076,63-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.077-	39.077-	0	39.076,63-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.077-	39.077-	0	39.076,63-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	751000001040: Begegnungsstätte Quartier (Saal)									
		Gesamtangab- en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	2.000,00-	0	0	0	0	0	0	

### Betriebszweig Energiewirtschaft steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	751100001020: Photovoltaikanlage Dach Grundschule									
		Gesamtangab- en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.239-	0	70.238,87-	0	0	0	0	0	0	
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	70.239-	0	70.238,87-	0	0	0	0	0	0	
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.239-	0	70.238,87-	0	0	0	0	0	0	
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.239-	0	70.238,87-	0	0	0	0	0	0	
=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.239-	0	70.238,87-	0	0	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz		VE	Planung		Planung 2027							
			EUR	2			EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>751100001040: Beteiligung an Netze BW, EnBW vernetzt</b>																			
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.922	5.922	0	5.922,21	0	0	0	0	0	0	0							
	68500000 Einz.Verä.Beteiligun	5.922	5.922	0	5.922,21	0	0	0	0	0	0	0							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.922	5.922	0	5.922,21	0	0	0	0	0	0	0							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.922	5.922	0	5.922,21	0	0	0	0	0	0	0							
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0							

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz		VE	Planung		Planung 2027							
			EUR	2			EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>751100001060: Beteiligung Klima vernetzt Südbaden</b>																			
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0							
	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0							
	78100000 Inv.zuschüsse	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0							
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0							
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0							

## Betriebszweig Gebäudewirtschaft

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	
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	146.700
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	146.700
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	175.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	175.100-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	175.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	39.200-	174.000-	244.000-	353.500-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	39.200-	174.000-	244.000-	353.500-
15	=	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.200-</b>	<b>174.000-</b>	<b>244.000-</b>	<b>381.900-</b>
17	=	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.200-</b>	<b>174.000-</b>	<b>244.000-</b>	<b>381.900-</b>

## Betriebszweig Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	0,00	0	0	0	0	0	146.700
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	146.700
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.700</b>
8	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.700</b>
16	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.700</b>
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	0	39.200-	0	174.000-	244.000-	353.500-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	0	39.200-	0	174.000-	244.000-	353.500-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.200-</b>	<b>0</b>	<b>174.000-</b>	<b>244.000-</b>	<b>353.500-</b>
39	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.200-</b>	<b>0</b>	<b>174.000-</b>	<b>244.000-</b>	<b>353.500-</b>
40	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.200-</b>	<b>0</b>	<b>174.000-</b>	<b>244.000-</b>	<b>206.800-</b>



### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		2023		2024	2025	2026	2027
		EUR	1	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>		-204.528				
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				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>-204.528</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>		0	1.960.500	-457.670	-2.459.240	255.500
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>-204.528</b>	<b>1.755.972</b>	<b>1.298.302</b>	<b>-1.160.938</b>	<b>-905.438</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>						
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>-204.528</b>	<b>1.755.972</b>	<b>1.298.302</b>	<b>-1.160.938</b>	<b>-905.438</b>

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.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermittlungen 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Verpflichtungs-ermittlungen 2025 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8 <sup>4)</sup>	9 <sup>5)</sup>	10	11	12 <sup>6)</sup>
<b>Maßnahme: 7.5100.0001-000 Neubau Q 1 (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>												
1												
2												0
3												
4												
5												
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7												
8			1.120.000	0	3.856.500	0	3.282.400	3.282.400	5.750.500	5.314.000	436.500	
9												
10												
11												
12												
13	0	0	1.120.000	0	3.856.500	0	3.282.400	3.282.400	5.750.500	5.314.000	436.500	0
14	0	0	-1.120.000	0	-3.856.500	0	-3.282.400	-3.282.400	-5.750.500	-5.314.000	-436.500	0
15												
16	0	0	1.120.000	0	3.856.500	0	3.282.400	3.282.400	5.750.500	5.314.000	436.500	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>											

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 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 unteretzt werden.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits		Stand zu Beginn des Jahres 2024	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt	Schuldenstand Jahresende 31.12.2024	Ablauffristen
				Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Beginn							
1	Sparkasse Freiburg	2020	10	117.756,44 €	150.000,00 €	102.831,32 €	0,21%	201,56 €	14.586,48 €	15.188,04 €	87.874,84 €	30.10.2030
2	unbekannt	2024	20		1.120.000,00 €		3,50%	39.200,00 €			1.120.000,00 €	
3	unbekannt	2024	20		3.852.750,00 €		3,50%				3.852.750,00 €	
4	unbekannt	2024	20		10.000,00 €		3,50%				10.000,00 €	
				117.756,44	5.132.750,00	102.831,32		39.401,56	14.956,48	15.159,04	5.070.624,84	
				Pro-Kopf-Verschuldung:		5.070.624,84 : 4.307		1.177,30 €				

Tilgung ab 2027

Tilgung ab 2027

Tilgung ab 2027

**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**

<b>Auftrag</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
7.5100.0001-000	Neubau Q1	1.769.100	440.900 € aus 2022, 1.328.200 € aus 2023
7.5100.0001-030	Wohnungen, Betreutes Wohnen	520.000	520.000 € aus 2022
7.5110.0001-040	Begegnungsstätte Quartier (Saal)	88.000	88.000 € aus 2022
7.5110.0001-050	Quartiersplatz, Anlage, Gestaltung	30.000	30.000 € aus 2022
	<b>Summe</b>	<b>2.407.100</b>	