

# Erfolgsplan 2022

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	488.100	605.000	597.566,47
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	69.400	60.000	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>557.500</b>	<b>665.000</b>	<b>597.566,47</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	129.200	65.000	4.940,00
	35910500 Ertrag für diverse Differenzen	0	0	0,01
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>129.200</b>	<b>65.000</b>	<b>4.940,01</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>686.700</b>	<b>730.000</b>	<b>602.506,48</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	120.000-	120.000-	110.231,48-
b) <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	133.300-	100.000-	97.440,39-
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>253.300-</b>	<b>220.000-</b>	<b>207.671,87-</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) <b>Löhne und Gehälter</b>				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	23.000-	22.500-	51.744,37-
b) <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.700-	2.100-	4.392,74-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	6.800-	4.800-	10.745,84-
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>32.500-</b>	<b>29.400-</b>	<b>66.882,95-</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	249.600-	220.000-	0,00
b) <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>249.600-</b>	<b>220.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	220,51-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	437,95-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000-	75.000-	81.661,45-
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>101.500-</b>	<b>76.500-</b>	<b>82.319,91-</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>636.900-</b>	<b>545.900-</b>	<b>356.874,73-</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	45.300-	45.300-	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	4.500-	4.600-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.800-	49.900-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	49.800-	49.900-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	134.200	245.631,75
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	134.200	245.631,75

# Vermögensplan 2022

# EigB Abwasserentsorgung      Vermögensplan 2022

## EIGB\_7000      Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	496.800	0
	b) von Dritten	496.800	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	249.600	0
	a) Abschreibungen	249.600	0
	b) Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>746.400</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	540.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	440.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	69.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	137.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>746.400-</b>	<b>0</b>

# Investitionsmaßnahmen 2022

EIGB\_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>771000001001: Anschluss Breisgauer Bucht</b>							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	922.000	922.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	922.000	922.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	1.500.000-	100.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	1.500.000-	100.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	678.000-	578.000-	100.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	1.500.000-	100.000-	0	0	0
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>771000001002: Generalentwässerungsplan</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.000-	0	0	0	0	395.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0	0	395.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	395.000-	0	0	0	0	395.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	395.000-	0	0	0	0	395.000-
<b>771000001004: Neubau RÜB Oberhausen</b>							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## EigB Abwasserentsorgung

## Investitionsmaßnahmen 2022

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000-	0	0	0	0	1.850.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000-	0	0	0	0	1.850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.850.000-	0	0	0	0	1.850.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.850.000-	0	0	0	0	1.850.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>771000020001: Ortskernsanierung Oberhausen</b>								
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.225.000-	0	440.000-	2.065.000-	720.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225.000-	0	440.000-	2.065.000-	720.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.225.000-	0	440.000-	2.065.000-	720.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.225.000-	0	440.000-	2.065.000-	720.000-	0



# Finanzplanung 2022 - 2025

## - Erfolgsplan-

Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Erträge:</b>					
Abwassergebühren	605.000	488.100	496.300	517.800	590.100
Auflösung Ertragszuschüsse	60.000	69.400	95.400	108.900	108.900
Auflösung Gebührenausschleichsrückst.	-	60.900	33.200	44.000	0
sonst. Umsatzerlöse	-	0	0	0	0
sonst. Erträge	65.000	68.300	67.300	68.000	73.000
Jahresverlust	-	0	0	0	0
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>730.000</b>	<b>686.700</b>	<b>692.200</b>	<b>738.700</b>	<b>772.000</b>
<b>Aufwendungen:</b>					
Sachaufwand	296.500	291.500	96.000	97.000	100.000
Personalaufwand	29.400	32.500	34.000	36.000	38.000
Umlage an AZV Breisgauer Bucht	0	63.300	142.700	164.600	171.000
Abschreibungen	220.000	249.600	369.500	391.100	413.000
Zinsaufwand, Steuern u.ä.	49.900	49.800	50.000	50.000	50.000
Jahresgewinn	-	0	0	0	0
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>595.800</b>	<b>686.700</b>	<b>692.200</b>	<b>738.700</b>	<b>772.000</b>

# Finanzplanung 2022 - 2025

## - Vermögensplan-

Bezeichnung	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
<b>Einzahlungen:</b>					
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse	922.000	0	1.350.000	0	0
Kredite u.ä.	486.500	496.800	580.900	587.800	2.100.900
Abschreibungen	220.000	249.600	369.500	391.100	413.000
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>	1.628.500	746.400	2.300.400	978.900	2.513.900
<b>Auszahlungen:</b>					
Betriebsanlagen	1.500.000	540.000	2.065.000	720.000	2.245.000
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	60.000	69.400	95.400	108.900	108.900
Tilgungen	68.500	137.000	140.000	150.000	160.000
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>	1.628.500	746.400	2.300.400	978.900	2.513.900

## Stellenübersicht 2022

### Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinhausen

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022
Beschäftigte/r	5	0,5
<b>Gesamt</b>		<b>0,5</b>

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredits			Zinssatz	Schuldendienst für das kommende Haushaltsjahr 2022			Schuldenstand Jahresende 31.12.2022	Ablaufzeiten
				Beginn	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2021	Stand zu Beginn des HH Jahres 2022		Zins	Tilgung	insgesamt		
1	Gemeinde Rheinhausen	2016	10	1.784.786,70 €	1.784.786,70 €	1.784.786,70 €	2,54%	45.333,58 €	- €	45.333,58 €	1.784.786,70 €	31.12.2025
2	KfW 10261606	2020	20	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,30%	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	1.000.000,00 €	15.11.2039
3	KfW 10319227	2020	20	2.602.500,00 €	2.602.500,00 €	2.534.012,00 €	0,06%	1.489,59 €	136.976,00 €	138.465,59 €	2.397.036,00 €	15.05.2040
<b>Summe</b>				<b>3.602.500,00 €</b>	<b>3.602.500,00 €</b>	<b>3.534.012,00 €</b>		<b>4.489,59 €</b>	<b>136.976,00 €</b>	<b>141.465,59 €</b>	<b>3.397.036,00 €</b>	

Trägerdarlehen, tilgungsfrei

**Pro-Kopf-Verschuldung: 3.397.036,00 : 3.981 853,31 €**  
in €