
Wirtschaftsplan

2023

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

der Gemeinde Rheinhausen

Eigenbetrieb Wasserversorgung 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	224.600 Euro
und Aufwendungen von	224.600 Euro
Bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	0 Euro

b) im **Liquiditätsplan**

mit Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	205.000 Euro
mit Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	153.600 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	51.400 Euro
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 Euro
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	351.430 Euro
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-351.430 Euro
veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	300.030 Euro
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	307.030 Euro
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.000 Euro
veranschl. Fin.mittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	300.030 Euro
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Abwasserbeseitigung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 auf festgesetzt.	192.030 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 25.01.2023

Dr. Jürgen Louis

Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeines

Der Gemeinderat der Gemeinde Rheinhausen 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.

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 und Aufwendungen in Höhe von jeweils 224.600 EUR einen Jahresgewinn in Höhe von 0 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 und Abschreibungen.

III. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet Einzahlungen und Auszahlungen für

- laufende Geschäftstätigkeiten
- Investitionstätigkeiten
- Finanzierungstätigkeiten

Die geplante Kreditaufnahme für 2023 beträgt 192.030 EUR.

IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Bei den investiven Maßnahmen wurden die vom Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen aufgenommen. Schwerpunkte der Investitionsplanung sind die beiden Vorhaben:

- Neubau der Kindertagesstätte im Quartier (Kita Q1)
- Ortskernsanierung Oberhausen

Für die Erschließung des Gebäudes Q1 sind Kosten von 116.000 EUR vorgesehen, die nach Mitteilung des mit der Herstellung des Gebäudes beauftragten Architekturbüros Hess und Volk vollständig im Jahr 2023 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 €	Quartierstreff+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 €	

Weitere Investitionen betreffen die Ortskernsanierung Oberhausen und die Erweiterung des Gewerbegebietes. Die tatsächliche Aufnahme des zur Finanzierung der Maßnahmen in der Wasserversorgung erforderlichen Kredits 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	191.087,80	218.540	214.600	216.750	218.900	221.100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	41.212,44	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
5	-	Materialaufwand	142.109,15-	75.000-	45.900-	46.350-	46.800-	47.250-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.258,79-	50.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.850,36-	25.000-	25.900-	26.150-	26.400-	26.650-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	63.840-	64.000-	64.700-	65.400-	65.950-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	63.840-	64.000-	64.700-	65.400-	65.950-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.472,43-	81.200-	106.200-	107.250-	108.300-	109.550-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.050-	7.100-	7.150-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	7.000-	7.000-	7.050-	7.100-	7.150-
15	=	Ergebnis nach Steuern	75.718,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	-	sonstige Steuern	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	75.718,66	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2023

EigB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

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	208.940	205.000	0	207.050	209.100	211.200
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	208.940	205.000	0	207.050	209.100	211.200
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	156.200-	152.100-	0	153.600-	155.100-	156.800-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	157.700-	153.600-	0	155.100-	156.600-	158.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	51.240	51.400	0	51.950	52.500	52.900
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	44.240-	351.430-	0	294.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	44.240-	351.430-	0	294.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	44.240-	351.430-	0	294.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	7.000	300.030-	0	242.050-	52.500	52.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	192.030	0	249.100	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	307.030	0	249.100	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.050-	7.100-	7.150-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	7.000-	7.000-	0	7.050-	7.100-	7.150-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	7.000-	300.030	0	242.050	7.100-	7.150-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	0	0	0	45.400	45.750

**Investitionsmaßnahmen Eigenbe-
trieb
2023**

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

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
73110000000: Beschaffungen Allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0
73110000002: Ortskernsanierung Oberhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.240-	0	0	0,00	44.240-	98.000-	0	294.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.240-	0	0	0,00	44.240-	98.000-	0	294.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	436.240-	0	0	0,00	44.240-	98.000-	0	294.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	436.240-	0	0	0,00	44.240-	98.000-	0	294.000-	0	0
73110000003: Wasserschutzgebiet											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	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
731100000004: Wasserbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0,00	0	115.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
731100000005: Erweiterung Leitungsnetz											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
731100000006: Erschließung Q1											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.930-	0	0	0,00	0	115.930-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.930-	0	0	0,00	0	115.930-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.930-	0	0	0,00	0	115.930-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.930-	0	0	0,00	0	115.930-	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	Ablaufzeiten
				Beginn	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Stand zu Beginn des HH Jahres 2023		Zins	Tilgung	insgesamt		
1		2023		192.030,00 €	- €	- €				- €	192.030,00 €	
Summe				192.030,00 €	- €	- €		- €	- €	- €	192.030,00 €	

Pro-Kopf-Verschuldung: in €	192.030,00 : 4.185	45,89 €
--------------------------------	--------------------	---------