

# WIRTSCHAFTSPLAN der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) für das Wirtschaftsjahr 2024

1. Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes sowie des § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, jeweils in der heute geltenden Fassung, hat der Gemeinderat am 14.12.2023 den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Rheinfelden (Baden) wie folgt beschlossen:

## Betriebszweig Wasserversorgung

| 1.   | Erfolgsplan                                                                                        | EUR         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.1  | Gesamtbetrag der Erträge                                                                           | 4.603.200   |
| 1.2  | Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                                      | 4.284.200   |
| 1.3  | Jahresüberschuss                                                                                   | 319.000     |
| 2.   | Liquiditätsplan                                                                                    | EUR         |
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                     | 4.551.600   |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                     | 3.115.100   |
| 2.3  | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)                                          | 1.436.500   |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            | 1.600       |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            | 4.396.000   |
| 2.6  | Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)  | - 4.394.400 |
| 2.7  | Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)                            | - 2.957.900 |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           | 4.396.000   |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           | 890.400     |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 3.505.600   |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.WJ (Saldo aus 2.7 und 2.10)       | 547.700     |

## Betriebszweig Wärmeversorgung

| 1.   | Erfolgsplan                                                                                        | EUR         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.1  | Gesamtbetrag der Erträge                                                                           | 1.910.000   |
| 1.2  | Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                                      | 2.168.900   |
| 1.3  | Jahresfehlbetrag                                                                                   | -258.900    |
| 2.   | Liquiditätsplan                                                                                    | EUR         |
| 2.1  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                     | 1.880.000   |
| 2.2  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit                                     | 1.275.300   |
| 2.3  | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)                                          | 604.700     |
| 2.4  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                            | 0           |
| 2.5  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                            | 9.750.000   |
| 2.6  | Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)  | - 9.750.000 |
| 2.7  | Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)                            | - 9.145.300 |
| 2.8  | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           | 9.750.000   |
| 2.9  | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                           | 1.192.600   |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 8.557.400   |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.WJ (Saldo aus 2.7 und 2.10)       | - 587.900   |

## Stadtwerke gesamt

|                   |                                                                                                 |                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>3.</b>         | <b>Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf</b> | <b>EUR</b>        |
|                   |                                                                                                 | <b>11.136.000</b> |
|                   | <u>davon entfallen auf den</u>                                                                  |                   |
|                   | Betriebszweig Wasserversorgung                                                                  | 4.311.000         |
|                   | Betriebszweig Wärmeversorgung                                                                   | 6.825.000         |
| <b>4.</b>         | <b>Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf</b>                   | <b>EUR</b>        |
|                   |                                                                                                 |                   |
| <b>10.206.000</b> | <u>davon entfallen auf den</u>                                                                  |                   |
|                   | Betriebszweig Wasserversorgung                                                                  | 4.276.000         |
|                   | Betriebszweig Wärmeversorgung                                                                   | 5.930.000         |
| <b>5.</b>         | <b>Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf</b>                                  | <b>EUR</b>        |
|                   |                                                                                                 | <b>1.200.000</b>  |
|                   | <u>davon entfallen auf den</u>                                                                  |                   |
|                   | Betriebszweig Wasserversorgung                                                                  | 800.000           |
|                   | Betriebszweig Wärmeversorgung                                                                   | 400.000           |

2. Die Finanzplanung wurde beschlossen.

Rheinfelden (Baden), den 14.12.2023

Klaus Eberhardt  
Oberbürgermeister