

E n t w u r f
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
2023

- **Versorgungs- und Verkehrsbetriebe**
- **Abwasserbeseitigung**
- **Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude**

Inhaltsübersicht

Investitionsübersicht Eigenbetriebe	1
Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	1
▶ Feststellungsbeschluss.....	2
▶ Übersicht	4
▶ Wirtschaftspläne	
▶ Wasserversorgung.....	6
▶ Parkhaus / Tiefgarage	19
▶ Beteiligung an Versorgungsunternehmen	28
▶ Schuldenübersicht	34
 Abwasserbeseitigung	
▶ wird nachgereicht	
 Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude.....	35
▶ Feststellungsbeschluss.....	36
▶ Wirtschaftsplan	39
▶ Schuldenübersicht	52

Investitionsübersicht Eigenbetriebe

Betriebszweig Wasserversorgung

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan 2023
731100000001	Hausanschlüsse	30.000 € allgemeiner Rückersatz Hausanschlüsse	-30.000 €
731100000010	Wasserversorgungsbeitrag	10.000 € Wasserversorgungsbeiträge	-10.000 €
SUMME Einnahmen			-40.000 €

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
731100000001	Hausanschlüsse	40.000 € allgemeine Herstellung neuer Hausanschlüsse	40.000 €
731100000002	Bestandspläne	10.000 € Fortschreibung Bestandspläne	10.000 €
731100000003	Beschaffung von Wasser- und Großwasserzählern	66.000 € Wechsel Zähler (Dienstleistung) (1200 Stück) 95.000 € QN 2,5 Funkwasserzähler (1200 Stück) 5.000 € > QN15 Funkwasserzähler (ca. 8-10 Stück)	166.000 €
731100000004	Hochbehälter Hach	23.000 € Wasserkammern Einstiege erneuern (nach aktuellen Sicherheitsvorschriften ertüchtigen) 12.000 € Absturzsicherung am Gebäude außen	35.000 €
731100000005	Baumaßnahmen Pumpwerk Grißheim	235.000 € Erneuerung 20kV-Kabel / Steuerkabel zwischen TB II und HPW	235.000 €
731100000006	Baumaßnahmen Tiefbrunnen Pumpwerk	20.000 € TB II Grißheim Erneuerung Pumpe 25.000 € TB II Grißheim Dachsanierung 16.000 € TB I Grißheim Pumpentausch	61.000 €
731100000008	Baumaßnahmen Wasserturm	20.000 € Planungsrate	20.000 €
731100000009	Tiefbauarbeiten am Ortsnetz	110.000 € Ertüchtigung Schacht Hohlebachverband / Schieberklappen Sägeweg, 195.000 € BV Münsterplatz + Honorar 150.000 € Tiefbauarbeiten Ortsdurchfahrt Zienken 300.000 € Kreuzungsbauwerk Rheintalbahn 5.500 € MID Volumenzähler Austausch Schacht Sägeweg	760.500 €
SUMME Ausgaben			1.327.500 €

Betriebszweig Tiefgarage / Parkhaus

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
751100000000	Parkhaus Areal Kronenrain Bausausgabe	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Abrechnung 2023)	1.807.600 €
SUMME Ausgaben			1.807.600 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
771000000002	Maßnahmen zur Gesamtentwässerung	82.600 Euro Förderung Starkregenrisikomanagement	-82.600 €
771000000004	Entwässerungsbeiträge	30.000 Euro Erschließungsbeiträge	-30.000 €
771000000005	Kostenersätze	3.000 Euro Kostenersätze	-3.000 €
SUMME Einnahmen			-115.600 €

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
771000000001	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz	15.000 € Bereich Colmarer Straße (Restleistungen, Honorar) 15.000 € Mühlenköpfe Leitungsumbau Regenwasserbecken ins Schmutzwasserbecken für Probelauf 40.000 € Kohlergiesen, Malzacker, Saarengrün, Baslerkopf und Berner Straße Hebewerke Notstromversorgung ertüchtigen für Notbetrieb 50.000 € Planung und Umsetzung Leitstelle (Fernwirkung) Abwasseranlagen (Hebewerke,...), Sensoren für LoRaWAN	645.000 €
771000000002	Maßnahmen zur Gesamtentwässerung	130.000 € Gesamtentwässerungsplan Kernstadt (Grißheim, Zienken) 110.000 € Starkregenrisikomanagement Gesamtgemarkung 25.000 € EKVO Indirekteinleiterkataster erstellen, Vorgabe nach § 49 Abs. 1 Wassergesetz (WG), Eigenkontrollverordnung (EKVO), Anhang 1 Nr. 2.8. 8.000 € Dreibein Höhensicherungsgrät mit Arbeits- und Rettungswinde (Inv.) 1.300 € GIS Mobil einrichten	274.300 €
771000000003	Bestandspläne	15.000 Euro Fortschreibung Bestandspläne	15.000 €
SUMME Ausgaben			934.300 €

Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
781000000000	Sanierung Pommernstraße 5 u. 5a	20.000 € Planungskosten (Dach, Fassade, Heizung, Fenster, Eingänge)	20.000 €
781000000003	Friedhofstraße 1	20.000 € Rückzahlung Förderung bei Verkauf/Abriss	20.000 €
781000000006	Rathausplatz 6	30.000 € Umnutzung hintere Räume EG	30.000 €
SUMME Ausgaben			70.000 €

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

Versorgungs- und Verkehrsbetriebe

Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
Neuenburg am Rhein

Entwurf des Wirtschaftsplanes

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat in seiner Sitzung am
aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung
für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das

Jahr 2023

festgestellt.

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit		EUR
1.1	Summe der Erträge	2.173.100
1.2	Summe der Aufwendungen	2.101.800
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	71.300

2. Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung		EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.123.600
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.286.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	836.800
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135.100
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.135.100
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.298.300
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.236.500
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.027.300
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmittelstätigkeit	2.209.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-89.100

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.902.600,00 Euro festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 420.360,00 Euro festgesetzt.

Neuenburg am Rhein,

.....
Joachim Schuster
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2022 Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
Differenzierte Darstellung nach Betriebszweigen

1. im Erfolgsplan mit		EUR	BK 3000	BK 5000	BK 6000
1.1	Summe der Erträge	2.173.100	1.570.500	332.100	270.500
1.2	Summe der Aufwendungen	2.101.800	1.320.500	626.000	155.300
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	71.300	250.000	-293.900	115.200

2. Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung		EUR	BK 3000	BK 5000	BK 6000
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.123.600	1.562.600	290.500	270.500
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.286.800	1.128.000	125.600	33.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	836.800	434.600	164.900	237.300
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.135.100	1.327.500	1.807.600	0
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.135.100	-1.327.500	-1.807.600	0
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.298.300	-892.900	-1.642.700	237.300
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.236.500	1.135.000	2.101.500	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.027.300	293.900	458.800	274.600
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmittelstätigkeit	2.209.200	841.100	1.642.700	-274.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-89.100	-51.800	0	-37.300

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	201.145					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	300.000					
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	1.433.283					
3	-	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	1.934.428					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.559.955	-89.100	-87.400	-73.600	-76.400	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	374.473	285.373	197.973	124.373	47.973	
11	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	374.473	285.373	197.973	124.373	47.973	

Wasserversorgung Stadt Neuenburg am Rhein

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	1.210.475,05	1.418.700	1.567.500	1.576.100	1.584.200	1.581.700
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf KMV	1.142.580,25	1.305.800	1.408.400	1.416.000	1.423.100	1.419.600
		30110100 Sonstige Wassergebühren KMV	334,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		30110200 Ersätze	13.146,91	60.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		30110300 Bereitstellung Buggingen	44.464,39	40.000	91.200	91.200	91.200	91.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	720,08	700	700	700	700	700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.228,47	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.697,88	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	1.152,24	0	0	0	0	0
		32000100 Erträge Auflösung Rückstellung	545,64	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	309.357,17-	433.000-	585.500-	591.500-	597.000-	602.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	309.357,17-	433.000-	585.500-	591.500-	597.000-	602.500-
		43003000 Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	140.703,44-	210.000-	214.000-	220.000-	225.000-	230.000-
		43103000 Sonstiger Unterhaltungsaufwand	36.777,08-	64.000-	65.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		43203000 Energiekosten	96.163,92-	115.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
		43303000 Wasseruntersuchungskosten	11.578,70-	14.000-	15.000-	15.000-	15.500-	16.000-
		43403000 Aufwand für Wasserzähler	24.134,03-	30.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	173.821,29-	169.600-	192.500-	189.500-	186.900-	173.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	173.821,29-	169.600-	192.500-	189.500-	186.900-	173.700-
		47120000 AfA Sachanlagen	173.821,29-	169.600-	192.500-	189.500-	186.900-	173.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	457.360,53-	547.700-	524.100-	529.700-	534.900-	540.100-
		44013000 Fahrzeugunterhaltung	4.235,64-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44023000 Konzessionsabgabe	102.358,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		44033000 Geschäftsausgaben	4.870,86-	12.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44033500 Prüfungs- und Beratungskosten	6.667,49-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44043000 Versicherungsbeiträge	10.034,97-	13.000-	16.000-	16.200-	16.400-	16.600-
		44063000 Wasserentnahmeentgelt	101.434,80-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-	111.000-
		44063500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.128,21-	133.000-	98.000-	100.000-	102.000-	104.000-
		44073000 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

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
		44073100 Verwaltungskostenbeitrag	121.797,96-	144.100-	155.600-	158.000-	160.000-	162.000-
		44073200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	16.832,60-	13.100-	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	70.779,89-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		46001000 Gewerbesteuer	32.128,00-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		46002000 Körperschaftsteuer	38.651,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	200.854,05	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
16	-	sonstige Steuern	57,80-	100-	100-	100-	100-	100-
		46501000 Grundsteuer	57,80-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	200.796,25	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

EIGB_3000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Hausanschlüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
731100000002: Bestandspläne											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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
731100000003: Beschaffung von Großwasserzählern											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	166.000-	0	166.000-	166.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	166.000-	0	166.000-	166.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	166.000-	0	166.000-	166.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	166.000-	0	166.000-	166.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	166.000-	0	166.000-	166.000-	0
731100000004: Hochbehälter Hach Be- und Entlüftung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
731100000005: Baumaßnahmen Pumpwerk Grifßheim											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	235.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	235.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	235.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	235.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	235.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

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
731100000006: Baumaßnahmen Tiefbrunnen Pumpwerke											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000-	61.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	280.000-	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	36.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	61.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	61.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	280.000-	61.000-	0	0	0	0
731100000008: Baumaßnahmen Wasserturm											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
731100000009: Tiefbauarbeiten am Ortsnetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	948.200-	760.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	948.200-	760.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	948.200-	760.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	948.200-	760.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	948.200-	760.500-	0	200.000-	200.000-	200.000-

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
73110000010: Wasserversorgungsbeitrag											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.200	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	53.200	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.200	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	53.200	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

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	1.410.800	1.559.600	0	1.568.200	1.576.300	1.573.800
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf KMV	0,00	1.305.800	1.408.400	0	1.416.000	1.423.100	1.419.600
		60110100 Sonstige Wassergebühren KMV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		60110200 Ersätze	0,00	60.000	55.000	0	56.000	57.000	58.000
		60110300 Bereitstellung Buggingen	0,00	40.000	91.200	0	91.200	91.200	91.200
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.410.800	1.562.600	0	1.571.200	1.579.300	1.576.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	980.700-	1.109.600-	0	1.121.200-	1.131.900-	1.142.600-
		73003000 Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	0,00	210.000-	214.000-	0	220.000-	225.000-	230.000-
		73103000 Sonstiger Unterhaltungsaufwand	0,00	64.000-	65.500-	0	65.500-	65.500-	65.500-
		73203000 Energiekosten	0,00	115.000-	280.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
		73303000 Wasseruntersuchungskosten	0,00	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.500-	16.000-
		73403000 Aufwand für Wasserzähler	0,00	30.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74013000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74023000 Konzessionsabgabe	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		74033000 Geschäftsausgaben	0,00	12.300-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-
		74033500 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	16.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		74043000 Versicherungsbeiträge	0,00	13.000-	16.000-	0	16.200-	16.400-	16.600-
		74063000 Wasserentnahmeentgelt	0,00	111.000-	111.000-	0	111.000-	111.000-	111.000-
		74063500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	133.000-	98.000-	0	100.000-	102.000-	104.000-
		74073000 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74073100 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	144.100-	155.600-	0	158.000-	160.000-	162.000-
		74073200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	0,00	13.100-	17.000-	0	18.000-	19.000-	20.000-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		76501000 Grundsteuer	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	18.300-	18.300-	0	18.300-	18.300-	18.300-
		76001000 Gewerbesteuer	0,00	12.300-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-
		76002000 Körperschaftsteuer	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	999.100-	1.128.000-	0	1.139.600-	1.150.300-	1.161.000-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	411.700	434.600	0	431.600	429.000	415.800
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	0,00	1.383.200-	1.327.500-	0	481.000-	481.000-	315.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	166.000-	0	166.000-	166.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	360.000-	80.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	988.200-	1.071.500-	0	240.000-	240.000-	240.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.383.200-	1.327.500-	0	481.000-	481.000-	315.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.383.200-	1.327.500-	0	481.000-	481.000-	315.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	971.500-	892.900-	0	49.400-	52.000-	100.800
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	888.300	1.095.000	0	248.500	248.500	82.500
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	888.300	1.095.000	0	248.500	248.500	82.500
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	53.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	0,00	53.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	971.500	1.135.000	0	288.500	288.500	122.500
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	293.900-	0	293.000-	292.100-	291.200-
		77983000 Gewinnverwendung	0,00	0	293.900-	0	293.000-	292.100-	291.200-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0	293.900-	0	293.000-	292.100-	291.200-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	971.500	841.100	0	4.500-	3.600-	168.700-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	51.800-	0	53.900-	55.600-	67.900-

**Parkhaus / Tiefgarage
Stadt Neuenburg am Rhein**

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	4.664,86	302.100	332.100	332.100	332.100	332.100
		30140000 Mieten	3.134,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		30150000 Parkgebühren aus Vermietung	1.500,00	1.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		30150100 Parkgebühren aus Parkautomat	30,50	255.100	255.100	255.100	255.100	255.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	68,84	0	0	0	0	0
		32000100 Erträge Auflösung Rückstellung	68,84	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	2.309,60-	21.700-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.309,60-	21.700-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		43005000 Unterhaltung der baul. Anlagen	2.309,60-	21.700-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	28.567,04-	345.900-	359.200-	359.200-	359.200-	359.200-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.567,04-	345.900-	359.200-	359.200-	359.200-	359.200-
		47120000 AfA Sachanlagen	28.567,04-	345.900-	359.200-	359.200-	359.200-	359.200-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.526,26-	102.200-	105.200-	105.200-	105.200-	105.200-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	79.400-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44035000 Geschäftsausgaben	1.045,60-	6.300-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44035500 Prüfungs- und Beratungskosten	800,00-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44045000 Versicherungsbeitrag	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44075100 Verwaltungskostenbeiträge	12.649,43-	15.400-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
		44075200 Bauhofleistungen	31,23-	100-	200-	200-	200-	200-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.859,13	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	6.859,13	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	6.859,13	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	6.859,13	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.090,84-	65.200-	141.200-	140.300-	139.400-	138.500-
		45105000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.556,46-	0	0	0	0	0
		45305000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	534,38-	65.200-	141.200-	140.300-	139.400-	138.500-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	2.556,46-	0	0	0	0	0

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
		45105000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	2.556,46-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	36.900,91-	232.900-	293.900-	293.000-	292.100-	291.200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	36.900,91-	232.900-	293.900-	293.000-	292.100-	291.200-

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

EIGB_5000

Parkhaus / Tiefgarage

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
751100000000: Parkhaus Areal Kronenrain											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.389.800-	1.807.600-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	6.389.800-	1.807.600-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.389.800-	1.807.600-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.389.800-	1.807.600-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.389.800-	1.807.600-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Parkhaus / Tiefgarage Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_5000

Parkhaus / Tiefgarage

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	260.500	290.500	0	290.500	290.500	290.500
		60140000 Stellplatzmieten	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		60150000 Parkgebühren aus Vermietung	0,00	1.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
		60150100 Parkgebühren aus Parkautomat	0,00	255.100	255.100	0	255.100	255.100	255.100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	260.500	290.500	0	290.500	290.500	290.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	123.900-	125.600-	0	125.600-	125.600-	125.600-
		73005000 Unterhaltung der baul. Anlagen	0,00	21.700-	20.400-	0	20.400-	20.400-	20.400-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	79.400-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		74035000 Geschäftsausgaben	0,00	6.300-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		74035500 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	1.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74045000 Versicherungsbeitrag	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74075100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	15.400-	25.400-	0	25.400-	25.400-	25.400-
		74075200 Bauhofleistungen	0,00	100-	200-	0	200-	200-	200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	123.900-	125.600-	0	125.600-	125.600-	125.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	136.600	164.900	0	164.900	164.900	164.900
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	6.389.800-	1.807.600-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.389.800-	1.807.600-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	6.389.800-	1.807.600-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	6.389.800-	1.807.600-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	6.253.200-	1.642.700-	0	164.900	164.900	164.900
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	293.900	0	293.000	292.100	291.200
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	293.900	0	293.000	292.100	291.200

Parkhaus / Tiefgarage Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	3.275.000	1.807.600	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	3.275.000	1.807.600	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	3.275.000	2.101.500	0	293.000	292.100	291.200
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	277.000-	317.600-	0	317.600-	317.600-	317.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	277.000-	317.600-	0	317.600-	317.600-	317.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	65.200-	141.200-	0	140.300-	139.400-	138.500-
		75305000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	65.200-	141.200-	0	140.300-	139.400-	138.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	342.200-	458.800-	0	457.900-	457.000-	456.100-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	2.932.800	1.642.700	0	164.900-	164.900-	164.900-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	3.320.400-	0	0	0	0	0

**Beteiligung an
Versorgungsunternehmen
Stadt Neuenburg am Rhein**

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	500,00	500	500	500	500	500
		30140000 Mieten	500,00	500	500	500	500	500
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	1.511,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.511,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		47120000 AfA Sachanlagen	1.511,47-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	17.527,18-	25.200-	20.200-	20.500-	21.000-	21.500-
		44036000 Geschäftsausgaben	300,00-	5.300-	300-	300-	300-	300-
		44036500 Prüfungs- und Beratungskosten	3.893,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44076100 Verwaltungskostenbeiträge	13.334,02-	17.900-	17.900-	18.200-	18.700-	19.200-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	274.497,74	270.000	270.000	280.000	290.000	300.000
		36510100 Erträge aus KG-Anteil	274.497,74	270.000	270.000	280.000	290.000	300.000
		36510200 Erträge aus Stiller Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.431,80-	125.600-	120.600-	115.300-	110.000-	104.400-
		45306000 Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	130.431,80-	125.600-	120.600-	115.300-	110.000-	104.400-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	22.681,52-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	22.681,52-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	102.845,77	105.200	115.200	130.200	145.000	160.100
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	102.845,77	105.200	115.200	130.200	145.000	160.100

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Beteil. Versorg. untern. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_6000

Beteiligungen Versorgungsunternehmen

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	500	500	0	500	500	500
		60140000 Mieten	0,00	500	500	0	500	500	500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	270.000	270.000	0	280.000	290.000	300.000
		66510100 Erträge aus KG-Anteil	0,00	270.000	270.000	0	280.000	290.000	300.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	270.500	270.500	0	280.500	290.500	300.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	25.200-	20.200-	0	20.500-	21.000-	21.500-
		74036000 Geschäftsausgaben	0,00	5.300-	300-	0	300-	300-	300-
		74036500 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74076100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	17.900-	17.900-	0	18.200-	18.700-	19.200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	0,00	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	38.200-	33.200-	0	33.500-	34.000-	34.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	232.300	237.300	0	247.000	256.500	266.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	232.300	237.300	0	247.000	256.500	266.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	149.000-	154.000-	0	159.200-	164.500-	170.100-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	149.000-	154.000-	0	159.200-	164.500-	170.100-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	125.600-	120.600-	0	115.300-	110.000-	104.400-
		75306000 Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	0,00	125.600-	120.600-	0	115.300-	110.000-	104.400-

Beteil. Versorg. untern. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	274.600-	274.600-	0	274.500-	274.500-	274.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	274.600-	274.600-	0	274.500-	274.500-	274.500-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	42.300-	37.300-	0	27.500-	18.000-	8.500-

**Eigenbetrieb
Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe
Neuenburg am Rhein**

Schuldenstand zum 31.12.2022

13.767.012,24 €

31.12.2021	Zugang	Abgang	31.12.2022
Gemeindedarlehen			0,00 €
Darlehen Kreditmarkt			13.767.012,24 €
<i>Parkhaus / Tiefgarage</i>			
4.400.000,00 €		88.000,00 €	4.312.000,00 €
5.900.000,00 €		118.000,00 €	5.782.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.094.000,00 €
<i>Beteiligung an Versorgungsunternehmen</i>			
3.195.940,17 €		123.896,17 €	3.072.044,00 €
625.998,17 €		25.029,93 €	600.968,24 €
3.821.938,34 €		148.926,10 €	3.673.012,24 €

Wirtschaftsplan

für den

Eigenbetrieb

**Städtische Wohn- und Geschäfts-
gebäude**

Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude
Neuenburg am Rhein

Entwurf des Wirtschaftsplanes

Der Gemeinderat der Stadt Neuenburg am Rhein hat in seiner Sitzung am
aufgrund des § 14 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 96 der Gemeinde-
ordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das

Jahr 2023

festgestellt.

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit		EUR
1.1	Summe der Erträge	435.900
1.2	Summe der Aufwendungen	782.700
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-346.800
2. Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung		EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	415.800
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	387.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	28.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-50.000
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-22.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	435.300
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	413.300
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmittelstätigkeit	22.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 88.500,00 Euro festgesetzt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000,00 € festgesetzt.

Neuenburg am Rhein,

.....
Joachim Schuster
Bürgermeister

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-577.709					
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					
3	-	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	-577.709					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	577.709	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0	0
11	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0	0

**Städtische Wohn- und
Geschäftsgebäude
Stadt Neuenburg am Rhein**

Erfolgsplan 2023

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	412.511,47	418.700	435.900	435.900	435.900	435.900
		30140000 Mieten	281.939,93	306.100	320.500	320.500	320.500	320.500
		30140100 Nebenkosten Wohn- und Geschäftsgebäude	52.987,41	47.000	49.900	49.900	49.900	49.900
		30148000 Einzelmieten	57.443,80	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	20.140,33	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	20.200	20.100	20.100	20.100	20.100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.016,13	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.016,11	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	150.471,89-	244.500-	283.400-	283.400-	283.400-	283.400-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.471,89-	244.500-	283.400-	283.400-	283.400-	283.400-
		43008000 Grundstücksunterhaltung	1.553,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43008100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	29.086,86-	117.500-	143.300-	143.300-	143.300-	143.300-
		43208000 Energie- u. Bewirtschaftungskosten	119.832,03-	126.000-	139.100-	139.100-	139.100-	139.100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	223.321,36-	223.400-	269.300-	224.300-	224.300-	199.700-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	223.321,36-	223.400-	269.300-	224.300-	224.300-	199.700-
		47120000 AfA Sachanlagen	223.321,36-	223.400-	269.300-	224.300-	224.300-	199.700-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	81.624,33-	117.900-	104.400-	104.400-	104.400-	104.400-
		44038000 Geschäftsausgaben	2.416,80-	7.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44048000 Versicherungsbeiträge	12.403,27-	12.800-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44068500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44078100 Verwaltungskostenbeitrag	49.815,51-	57.300-	53.700-	53.700-	53.700-	53.700-
		44078200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	16.988,75-	34.400-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.771,06-	133.200-	125.600-	116.800-	108.400-	86.200-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.899,25-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		45308000 Zinsaufwendungen an Dritte	117.509,54-	109.700-	101.500-	92.700-	84.300-	62.100-
		45308100 Zinsen Kredite öffentlich gefördert	12.362,27-	12.100-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	-	davon aus verbundenen Unternehmen	9.899,25-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-

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
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.899,25-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	180.661,04-	300.300-	346.800-	293.000-	284.600-	237.800-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbe- trag	180.661,04-	300.300-	346.800-	293.000-	284.600-	237.800-

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

EIGB_8000

EigB Wohn- und Geschäftsgebäude

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
781000000000: Sanierung Pommernstr. 5 u 5a											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0
781000000003: Umbau Zähringerstr. 15 u. Friedhofstr. 1											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	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
781000000005: Vordächer Breisacherstraße 11											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0
781000000006: Rathausplatz 6 Umnutzung OG und DG											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	48.000	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	37.000	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.000-	0	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
781000000007: Umnutzung EG Schlüsselstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0
781000000008: Austausch Heizung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	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
78100000009: Grundwerb											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.012.500-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	1.012.500-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.012.500-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	562.500-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.012.500-	0	0	0	0	0
78100000010: Müllheimerstraße 23											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	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
unterhalb Wertgrenze:											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Wohn- u. Gesch.gebäudeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_8000

EigB Wohn- und Geschäftsgebäude

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	398.500	415.800	0	415.800	415.800	415.800
		60140000 Mieten KMV	0,00	306.100	320.500	0	320.500	320.500	320.500
		60140100 Nebenkosten Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	47.000	49.900	0	49.900	49.900	49.900
		60148000 Einzelmieten	0,00	45.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	398.500	415.800	0	415.800	415.800	415.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	362.400-	387.800-	0	387.800-	387.800-	387.800-
		73008000 Grundstücksunterhaltung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73008100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	117.500-	143.300-	0	143.300-	143.300-	143.300-
		73208000 Energie- u. Bewirtschaftungskosten	0,00	126.000-	139.100-	0	139.100-	139.100-	139.100-
		74038000 Geschäftsausgaben	0,00	7.400-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74048000 Versicherungsbeiträge	0,00	12.800-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		74068500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74078100 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	57.300-	53.700-	0	53.700-	53.700-	53.700-
		74078200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	0,00	34.400-	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	362.400-	387.800-	0	387.800-	387.800-	387.800-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	36.100	28.000	0	28.000	28.000	28.000
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	1.165.500-	50.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.012.500-	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	153.000-	50.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	1.165.500-	50.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	1.165.500-	50.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	1.129.400-	22.000-	0	28.000	28.000	28.000

Wohn- u. Gesch.gebäude Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	346.800	0	293.000	284.600	237.800
		67984000 Verlustausgleich	0,00	0	346.800	0	293.000	284.600	237.800
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	713.100	88.500	0	62.300	72.000	61.500
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	713.100	88.500	0	62.300	72.000	61.500
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	498.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	498.000	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	1.211.100	435.300	0	355.300	356.600	299.300
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	248.800-	257.700-	0	266.500-	276.200-	241.100-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	248.800-	257.700-	0	266.500-	276.200-	241.100-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	133.200-	125.600-	0	116.800-	108.400-	86.200-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	11.400-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-
		75308000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	109.700-	101.500-	0	92.700-	84.300-	62.100-
		75308100 Zinsen Kredite öffentlich gefördert	0,00	12.100-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	382.000-	413.300-	0	383.300-	384.600-	327.300-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	829.100	22.000	0	28.000-	28.000-	28.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	300.300-	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb
Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude
Neuenburg am Rhein**

Schuldenstand zum 31.12.2022:

3.828.325,34 €

31.12.2021	Zugang	Abgang	31.12.2022
Gemeindedarlehen			492.500,00 €
492.500,00 €		0,00 €	492.500,00 €
Darlehen Eigenbetriebe			300.000,00 €
0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
Darlehen Kreditmarkt			2.507.430,28 €
710.875,59 €		45.772,15 €	665.103,44 €
1.991.274,91 €		148.948,07 €	1.842.326,84 €
Darlehen Kreditmarkt öffentl. gefördert			528.395,06 €
405.009,44 €		9.682,38 €	395.327,06 €
44.700,00 €		11.180,00 €	33.520,00 €
132.740,00 €		33.192,00 €	99.548,00 €