

E n t w u r f
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
2023

- **Abwasserbeseitigung**

Inhaltsübersicht

Investitionsübersicht Eigenbetriebe	I
Abwasserbeseitigung	1
▶ Feststellungsbeschluss.....	2
▶ Wirtschaftsplan	5
▶ Schuldenübersicht	17

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 Pumpwerke	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 Starkregenisikomanagement	-82.600 €
771000000004	Entwässerungsbeiträge	30.000 Euro Erschließungsbeiträge	-30.000 €
771000000005	Kostensätze	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 Leitungsbau 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 500.000 € BV Münsterplatz + Honorar 25.000 € Neuanschlüsse	645.000 €
771000000002	Maßnahmen zur Gesamtentwässerung	130.000 € Gesamtentwässerungsplan Kernstadt (Grißheim, Zienken) 110.000 € Starkregenisikomanagement 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

Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung der Stadt 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	2.355.900
1.2	Summe der Aufwendungen	2.149.800
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	206.100

2. Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung		EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.205.800
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.622.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	583.500
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.300
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-934.300
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-350.800
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	802.900
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	452.100
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmitteltätigkeit	350.800
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 687.300,00 Euro festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 429.960,00 Euro 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	535.144					
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	535.144					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-311.322	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	223.822	223.822	223.822	223.822	223.822	223.822
11	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	223.822	223.822	223.822	223.822	223.822	223.822

Abwasserbeseitigung 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	1.959.556,29	1.953.300	2.022.200	2.066.400	2.129.100	2.223.300
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.384.106,02	1.331.600	1.417.900	1.468.700	1.536.700	1.632.800
		30120100 Benutzungsgebühren	194.745,46	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		30120200 Ersätze und vermischte Einnahmen	3.459,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30120500 Straßenentwässerungsanteil	211.136,09	271.800	257.200	257.200	257.200	257.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	166.109,52	152.900	150.100	143.500	138.200	136.300
4	+	sonstige betriebliche Erträge	92.023,32	369.500	333.700	241.100	104.800	0
		32000100 Erträge Auflösung Rückstellung	92.023,32	369.500	333.700	241.100	104.800	0
5	-	Materialaufwand	1.004.991,61-	1.375.600-	1.334.000-	1.334.000-	1.334.000-	1.334.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	794.884,36-	802.900-	970.500-	970.500-	970.500-	970.500-
		42307000 Betriebskostenumlage	672.359,56-	677.300-	845.300-	845.300-	845.300-	845.300-
		42307500 Betriebskostenumlage Anteil AfA	122.524,80-	125.600-	125.200-	125.200-	125.200-	125.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	210.107,25-	572.700-	363.500-	363.500-	363.500-	363.500-
		43007000 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlage	184.565,50-	472.700-	243.500-	243.500-	243.500-	243.500-
		43107000 Sächl. Zweckausgaben Kanalreinigung	5.061,42-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		43207000 Stromkosten	19.625,01-	10.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43207500 Bewirtschaftungskosten	855,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	412.770,53-	400.500-	391.900-	359.400-	354.400-	354.100-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	412.770,53-	400.500-	391.900-	359.400-	354.400-	354.100-
		47120000 AfA Sachanlagen	412.770,53-	400.500-	391.900-	359.400-	354.400-	354.100-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	290.595,76-	222.400-	288.300-	288.300-	237.700-	237.700-
		44017000 Aufwendungen für KfZ	4.888,87-	4.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44037000 Geschäftsausgaben	9.187,19-	18.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44037500 Prüfungs- und Beratungskosten	7.336,67-	16.500-	65.600-	65.600-	15.000-	15.000-
		44047000 Versicherungsbeiträge	3.105,80-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44067500 Sonstiger allg. Sachaufwand	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44067900 Zuführung zu Rückstellungen	104.852,77-	0	0	0	0	0
		44077100 Verwaltungskostenbeiträge	107.104,06-	125.600-	134.900-	134.900-	134.900-	134.900-

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
		44077200 Aufwendungen für Betriebshof	54.120,40-	52.800-	65.800-	65.800-	65.800-	65.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.629,12-	185.300-	135.600-	125.800-	107.800-	97.500-
		45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	12.881,05-	12.900-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		45307000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	151.673,31-	158.100-	109.100-	99.300-	81.300-	71.000-
		45307500 Zinsumlage	15.074,76-	14.300-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		davon aus verbundenen Unternehmen	12.881,05-	12.900-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	12.881,05-	12.900-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
15	=	Ergebnis nach Steuern	163.592,59	139.000	206.100	200.000	200.000	200.000
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	163.592,59	139.000	206.100	200.000	200.000	200.000
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2023

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung Neuenburg a.Rh.

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
771000000000: Erschließung Landesgartenschau Gelände											
=	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-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
771000000001: Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	653.300-	645.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	653.300-	645.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	653.300-	645.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	653.300-	645.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	653.300-	645.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

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
771000000002: Maßnahmen zur Gesamtentwässerung											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	21.100	82.600	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	21.100	82.600	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.100	82.600	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	216.300-	274.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	216.300-	274.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	216.300-	274.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	195.200-	191.700-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	216.300-	274.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-

771000000003: 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	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

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
771000000004: Entwässerungsbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	118.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	118.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	118.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	118.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

771000000005: Kostenersätze											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung Neuenburg a.Rh.

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	2.169.900	2.205.800	0	2.164.000	2.095.700	2.087.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	0,00	1.331.600	1.417.900	0	1.468.700	1.536.700	1.632.800
		60120100 Benutzungsgebühren	0,00	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		60120200 Ersätze und vermischte Einnahmen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60120500 Straßenentwässerungsanteil	0,00	271.800	257.200	0	257.200	257.200	257.200
		62000100 Auflösung von Rückstellungen	0,00	369.500	333.700	0	241.100	104.800	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	2.169.900	2.205.800	0	2.164.000	2.095.700	2.087.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.598.000-	1.622.300-	0	1.622.300-	1.571.700-	1.571.700-
		72307000 Betriebskostenumlage	0,00	677.300-	845.300-	0	845.300-	845.300-	845.300-
		72307500 Betriebskostenumlage Anteil AfA	0,00	125.600-	125.200-	0	125.200-	125.200-	125.200-
		73007000 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlage	0,00	472.700-	243.500-	0	243.500-	243.500-	243.500-
		73107000 Sächl. Zweckausgaben Kanalreinigung	0,00	89.000-	89.000-	0	89.000-	89.000-	89.000-
		73207000 Stromkosten	0,00	10.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		73207500 Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74017000 Aufwendungen für KfZ	0,00	4.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
		74037000 Geschäftsausgaben	0,00	18.200-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		74037500 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	16.500-	65.600-	0	65.600-	15.000-	15.000-
		74047000 Versicherungsbeiträge	0,00	3.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74067500 Sonstiger allg. Sachaufwand	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74077100 Verwaltungskostenbeiträge	0,00	125.600-	134.900-	0	134.900-	134.900-	134.900-
		74077200 Aufwendungen für Betriebshof	0,00	52.800-	65.800-	0	65.800-	65.800-	65.800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.598.000-	1.622.300-	0	1.622.300-	1.571.700-	1.571.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	571.900	583.500	0	541.700	524.000	515.300
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	904.600-	934.300-	0	215.000-	215.000-	215.000-

Abwasserbeseitigung 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
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	216.300-	274.300-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	688.300-	660.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	904.600-	934.300-	0	215.000-	215.000-	215.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	904.600-	934.300-	0	215.000-	215.000-	215.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	332.700-	350.800-	0	326.700	309.000	300.300
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	683.600	687.300	0	91.400	95.800	91.600
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	683.600	687.300	0	91.400	95.800	91.600
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	121.300	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	68910000 Beiträge	0,00	121.300	33.000	0	33.000	33.000	33.000
29	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	21.100	82.600	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuschüsse	0,00	21.100	82.600	0	0	0	0
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	826.000	802.900	0	124.400	128.800	124.600
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	308.000-	316.500-	0	325.300-	330.000-	327.400-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	308.000-	316.500-	0	325.300-	330.000-	327.400-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	185.300-	135.600-	0	125.800-	107.800-	97.500-
	75107000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	0,00	12.900-	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
	75307000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	158.100-	109.100-	0	99.300-	81.300-	71.000-
	75307500 Zinsumlage	0,00	14.300-	13.400-	0	13.400-	13.400-	13.400-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	493.300-	452.100-	0	451.100-	437.800-	424.900-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	332.700	350.800	0	326.700-	309.000-	300.300-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	223.822	0	223.822	223.822	223.822

Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	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
	82801000 AB an liquiden Eigen- mitteln	0,00	0	223.822	0	223.822	223.822	223.822

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Schuldenstand zum 31.12.2022:

5.975.448,51 €

31.12.2021	Zugang	Abgang	31.12.2022
Gemeindedarlehen			521.500,00 €
521.500,00 €		0,00 €	521.500,00 €
Darlehen Kreditmarkt			5.453.948,51 €
2.977.295,21 €		59.545,92 €	2.917.749,29 €
365.600,00 €		16.800,00 €	348.800,00 €
388.581,68 €		40.903,36 €	347.678,32 €
381.028,52 €		53.484,86 €	327.543,66 €
314.303,46 €		35.833,84 €	278.469,62 €
1.335.120,77 €		101.413,15 €	1.233.707,62 €