

**E n t w u r f**  
**Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe**  
**2023**

- **Abwasserbeseitigung**

# Inhaltsübersicht

<b>Investitionsübersicht Eigenbetriebe .....</b>	<b>I</b>
<b>Abwasserbeseitigung .....</b>	<b>1</b>
▶ Feststellungsbeschluss.....	2
▶ Wirtschaftsplan .....	17
▶ Schuldenübersicht .....	29

**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 €
<b>SUMME Einnahmen</b>			<b>-40.000 €</b>

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 Griflheim	235.000 € Erneuerung 20kV-Kabel / Steuerkabel zwischen TB II und HPW	235.000 €
731100000006	Baumaßnahmen Tiefbrunnen Pumpwerke	20.000 € TB II Griflheim Erneuerung Pumpe 25.000 € TB II Griflheim Dachsanierung 16.000 € TB I Griflheim 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 €
<b>SUMME Ausgaben</b>			<b>1.327.500 €</b>

**Betriebszweig Tiefgarage / Parkhaus**

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

**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 €
<b>SUMME Einnahmen</b>			<b>-115.600 €</b>

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 (Griflheim, 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 €
<b>SUMME Ausgaben</b>			<b>934.300 €</b>

**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 €
<b>SUMME Ausgaben</b>			<b>70.000 €</b>

# **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 <b>Erfolgsplan</b> mit		EUR
1.1	Summe der Erträge	2.355.900
1.2	Summe der Aufwendungen	2.149.800
1.3	<b>Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>206.100</b>

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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>583.500</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.300
2.6	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-934.300</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-350.800</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	802.900
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	452.100
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmitteltätigkeit</b>	<b>350.800</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>0</b>

**§ 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 Auszahlungenarten		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					
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>535.144</b>					
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
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>223.822</b>	<b>223.822</b>	<b>223.822</b>	<b>223.822</b>	<b>223.822</b>	<b>223.822</b>
11	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>223.822</b>	<b>223.822</b>	<b>223.822</b>	<b>223.822</b>	<b>223.822</b>	<b>223.822</b>

# Abwasserbeseitigung

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

### I. ALLGEMEINES

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Neuenburg am Rhein wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 19.12.1994 seit dem 01.01.1995 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.12.1995 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1995 festgestellt. Die Bilanzsumme betrug seinerzeit in Aktiva und Passiva 8.082.924,39 Euro.

Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine Einrichtung, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist. Im Gegensatz zur Wasserversorgung handelt es sich bei der Abwasserbeseitigung um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen. Gemäß der Betriebssatzung verzichtet der Abwasserbeseitigungsbetrieb auf die Gewinnerzielungsabsicht.

Die Aufgaben der Betriebsleitung werden laut Betriebssatzung vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Abwasserbeseitigung beschäftigt kein eigenes Personal. Für die Tätigkeit der Bediensteten der Verwaltung, des Betriebshofes und der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe zahlt die Abwasserbeseitigung einen Verwaltungskostenbeitrag bzw. ein Entgelt für die empfangenen Leistungen.

### II. WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

Der Geschäftszweck des Eigenbetriebes besteht darin, die geordnete Abwasserbeseitigung für die Bevölkerung und die gewerblichen Unternehmen in der Stadt Neuenburg

am Rhein, sowie in den Stadtteilen Zienken, Grißheim und Steinenstadt zu gewährleisten und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen.

Es bestehen Beteiligungen bei den Abwasserzweckverbänden "Sulzbach" in Heitersheim sowie "Hohlebach" in Schliengen. Ferner ist die Stadt Neuenburg am Rhein an den Abwasserzweckverband "Weilertal" in Badenweiler angeschlossen.

Die Aufwendungen des Eigenbetriebs werden in hohem Maße von den Umlageleistungen an diese Verbände beeinflusst, die rd. 35 % der Gesamtaufwendungen ausmachen.

Zur Erfüllung des Geschäftszwecks erhebt der Eigenbetrieb kostendeckende Gebühren ohne eine Gewinnerzielungsabsicht zu verfolgen.

Mit Urteil vom 11.03.2010 hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg sämtlichen Kommunen in Baden-Württemberg die Einführung der „gesplitteten Abwassergebühr“ auferlegt.

Auch die Stadt Neuenburg am Rhein hat auf Grund dieses Urteils eine Aufteilung der Abwassergebühren in Schmutz- und Regenwasser vorgenommen und ab dem Jahr 2010 die Gebühren nach diesen Vorgaben grundlegend neu kalkuliert. Für das Jahr 2022 wurde eine neue einjährige Gebührenkalkulation aufgestellt.

### III. RÜCKBLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde am 12.04.2021 vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

Erfolgsplan:	2.027.800,00 Euro
Vermögensplan:	1.732.600,00 Euro
Gesamtplan:	3.760.400,00 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 1.207.200,00 Euro.

Nach Abschluss des Jahres 2021 ergibt sich folgendes Bild:

Erfolgsplan:	2.051.579,61 Euro
Vermögensplan:	3.554.403,53 Euro
Gesamtplan:	5.605.983,14 Euro

Die Entwicklungen und Abweichungen werden bei den nachstehenden Punkten ausführlich erläutert.

#### A) Erfolgsrechnung

Der Erfolgsplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.051.579,61 Euro und weicht damit um 23.779,61 Euro vom geplanten Volumen in Höhe von 2.027.800,00 Euro ab.

Auf der Einnahmenseite ergaben sich Mehreinnahmen bei den Abwassergebühren in Höhe von rd. 43.000 Euro und Mindereinnahmen beim Straßenentwässerungsanteil in Höhe von rd. 21.000 Euro.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich Minderausgaben bei den Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 65.000 Euro, welche darauf zurückzuführen sind, dass die geplanten Kanalsanierungsarbeiten erst später als begonnen wurden.

Ferner ergaben sich Mehrausgaben durch die erfolgswirksame Bildung von Rückstellungen der ausgleichspflichtigen Überschüsse (s.u. gebührenrechtliches Ergebnis) in Höhe von insgesamt 104.852,77 Euro.

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen schließt der Erfolgsplan mit einem Überschuss in Höhe von 163.592,59 Euro. Dieser Überschuss resultiert aus der Anwendung des für die Stadt ermittelten kalkulatorischen Zinssatzes in Höhe von 4 %. Dieser wird auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt in der Gebührenkalkulation ab dem Jahr 2017 angewandt. Die so geschaffenen zusätzlichen Deckungsmittel verbleiben im Eigenbetrieb und dienen der Finanzierung von Investitionen.

Das gebührenrechtliche Ergebnis für 2021 wird nachfolgend differenziert dargestellt.

<b>1) Schmutzwasser</b>		
	<b>Schmutzwasser</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
	Summe SW-Anteil am Nettoaufwand	1.222.204,67 €
	abzügl. eingestellte Vorjahresergebnisse	0,00 €
	Gewinnvortrag aus 2016	-56.808,75 €
		0,00 €
	Gebührenfähiger Nettoaufwand Schmutzwasser	1.165.395,92 €
	abzügl. tatsächliche SW-Gebühreneinnahmen	-1.244.591,14 €
	<b>Kostenüberdeckung SW</b>	<b>-79.195,22 €</b>

<b>2) Regenwasser</b>		
	<b>Regenwasser</b>	<b>Ergebnis 2021</b>
	Summe RW-Anteil am Nettoaufwand	343.277,36 €
	abzügl. eingestellte Vorjahresergebnisse	0,00 €
	Gewinnvortrag aus 2016	-35.214,57 €
	Gebührenfähiger Nettoaufwand Regenwasser	308.062,79 €
	abzügl. tatsächliche RW-Gebühreneinnahmen	-333.720,34 €
	<b>Kostenüberdeckung RW</b>	<b>-25.657,55 €</b>

Die gebührenrechtliche Darstellung des Ergebnisses 2021 ergibt eine Überdeckung in Höhe von insgesamt 104.852,77Euro.

Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsverpflichtung ist der Überschuss, im Wirtschaftsjahr der Entstehung, einer Gebührenausgleichsrückstellung aufwandswirksam zuzuführen und innerhalb von fünf Jahren im Rahmen einer Gebührekalkulation erfolgswirksam wieder aufzulösen. Infolge dessen wurde der dargestellte Überschuss durch die Zuführung zu den Rückstellungen neutralisiert.

## **Schmutzwasser**

In der Gebührenkalkulation wurde von einer voraussichtlichen Schmutzwassermenge in 2020 in Höhe von 824.000 m<sup>3</sup> ausgegangen. Die tatsächlichen Einleitungen betragen gemäß der Jahresabrechnung 2021 834.423 m<sup>3</sup> und lagen damit um 10.423 m<sup>3</sup> über den Erwartungen. Insbesondere durch die oben bereits dargestellten Abweichungen, welche auch anteilig dem Schmutzwasser zuzurechnen sind, ergab sich ein ausgleichspflichtiger Überschuss von 79.195,22 Euro. Dieser wurde, wie bereits erwähnt, den Rückstellungen zugeführt und wird innerhalb von fünf Jahren an die Gebührenzahler zurückerstattet.

## **Regenwasser**

Die Gebührenkalkulation ging für das Jahr 2021 von einer gebührenpflichtigen Fläche von 740.000 m<sup>2</sup> aus. Tatsächlich waren im Jahr 2021 725.479 m<sup>2</sup> an die Regenwasserkanalisation angeschlossen. Auch hier wurde durch die dargestellten Minderausgaben ein Überschuss in Höhe von 25.657,55 Euro erwirtschaftet. Dieser wurde ebenso den Rückstellungen zur späteren Rückgabe an die Gebührenschuldner zugeführt.

### **B) Vermögensrechnung**

Der Vermögensplan weist zum Jahresabschluss ein Volumen in Höhe von 3.554.403,53 Euro aus und weicht damit um 1.821.803,53 Euro vom Planvolumen in Höhe von 1.732.600,00 Euro ab. Die Abweichung liegt im Wesentlichen darin begründet, dass die im Plan 2020 vorgesehene Kreditaufnahme im Jahr 2021 nachgeholt wurde sowie ein Darlehen umgeschuldet wurde.

Im Jahr 2021 wurden Investitionen in Höhe von 747.812,14 Euro durchgeführt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Betrag</b>
Schmutzwasserentsorgung Landesgartenschau Gelände	509.885,80 €
Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz (Schlüsselstraße / Münsterplatz)	235.001,91 €
Bestandspläne	2.924,43 €
<b>SUMME</b>	<b>747.812,14 €</b>

Ferner wurden Beiträge und Zuschüsse in Höhe von 166.109,52 Euro aufgelöst. Im Rahmen des Schuldendienstes konnten Tilgungen in einer Größenordnung von 296.542,09 Euro geleistet werden sowie ein Darlehen in Höhe von 1.077.295,21 Euro umgeschuldet werden. Unter Berücksichtigung der Deckungsmittellücke aus Vorjahren in Höhe von 1.236.986,21 Euro sowie des Deckungsmittelüberhangs aus dem laufenden Jahr in Höhe von 29.658,36 wurden somit Ausgaben in Höhe von 3.554.403,53 Euro geleistet.

Finanziert wurde der Vermögenplan durch den Jahresüberschuss in Höhe von 163.592,59 Euro, durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 412.770,53 Euro, Kostenersätze für Hausanschlüsse in Höhe von 745,20 Euro und durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.977.295,21 Euro. Nach Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben verbleibt ein Deckungsmittelüberhang in Höhe von 29.658,36 Euro. D.h. das langfristige Vermögen ist um diesen Betrag mit langfristigen Finanzierungsmitteln übergedeckt.

Dem Schuldenstand zum 31.12.2021 in Höhe von 6.283.429,64 Euro stand ein Anlagevermögen in Höhe von 10.533.389,05 Euro gegenüber.

#### IV. BLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde am 11.04.2022 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

Erfolgsplan:	2.322.800,00 Euro
Vermögensplan:	1.365.500,00 Euro
Gesamtplan:	3.688.300,00 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt 683.600,00 Euro.

Nach den vorliegenden Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2022 sowie den für das Jahr 2022 kalkulierten Gebühren, wird der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung das Ziel der Kostendeckung voraussichtlich erreichen. Derzeit sind keine gravierenden Abweichungen von den Planzahlen erkennbar. Eine endgültige Aussage über das Ergebnis

kann erst nach der Wasserabrechnung 2022, den im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführten Abschlussbuchungen sowie der gebührenrechtlich erforderlichen Nachkalkulation getroffen werden.

## V. AUSBLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung beinhaltet folgende Festsetzungen:

1. im <b>Erfolgsplan</b> mit		<b>EUR</b>
1.1	Summe der Erträge	2.355.900
1.2	Summe der Aufwendungen	2.149.800
1.3	<b>Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>206.100</b>
2. Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung		<b>EUR</b>
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.205.800
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.622.300
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>583.500</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.300
2.6	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-934.300</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-350.800</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	802.900
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	452.100
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmitteltätigkeit</b>	<b>350.800</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>0</b>

### A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 weist nach, dass der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung entsprechend den geplanten Vorhaben voraussichtlich kostendeckend arbeiten wird.

Da der bisherige Kalkulationszeitraum am 31.12.2022 endet, wurden die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für das Jahr 2023 neu kalkuliert. Die Kalkulation ergab hierzu folgendes Ergebnis:

## 1) Schmutzwasser

<b>Schmutzwasser</b>	<b>Kalkulation 2023</b>
Summe SW-Anteil am Nettoaufwand	1.481.284,92 €
abzügl. eingestellte Vorjahresergebnisse	
Gewinnvortrag aus 2018 (Rest)	-80.212,30 €
Gewinnvortrag aus 2019	-199.560,02 €
Gebührenfähiger Nettoaufwand Schmutzwasser	1.201.512,60 €
Voraussichtliche Abwassermenge 2023	835.000,00 m <sup>3</sup>
<b>Schmutzwassergebühr 2023</b>	<b>1,44 €/m<sup>3</sup></b>

## 2) Regenwasser

<b>Regenwasser</b>	<b>Kalkulation 2023</b>
Summe RW-Anteil am Nettoaufwand	457.123,35 €
abzügl. eingestellte Vorjahresergebnisse	
Gewinnvortrag aus 2019	-53.887,14 €
Gebührenfähiger Nettoaufwand Regenwasser	403.236,21 €
Voraussichtliche gebührenpfl. Fläche 2023	730.000,00 m <sup>2</sup>
<b>Regenwassergebühr 2023</b>	<b>0,55 €/m<sup>2</sup></b>

Nach den geplanten Rahmenbedingungen 2023 wird sich die Schmutzwassergebühr im Vergleich zum Vorjahr nicht verändern. Allerdings ist es notwendig, im Bereich der Niederschlagswassergebühr den Gebührensatz von bisher 0,46 €/m<sup>2</sup> auf nun 0,55 €/m<sup>2</sup> anzuheben. Ursächlich hierfür sind insbesondere die deutlich gestiegenen Betriebskostenumlagen der Abwasserzweckverbände sowie ein erhöhter Beratungsaufwand durch die im Jahr 2023 geplante Neuerhebung der versiegelten Flächen auf dem Gemarkungsgebiet.

Für das Jahr 2023 wird von einer gebührenpflichtigen Fläche in Höhe von 730.000 m<sup>2</sup> und von einer voraussichtlichen Abwassermenge in Höhe von 835.000 m<sup>3</sup> ausgegangen.

Ferner wurden im Schmutzwasserbereich die Überschüsse aus den Jahren 2018 (Rest) und aus 2019 und im Niederschlagswasserbereich die Überschüsse aus dem Jahr 2019 in der Kalkulation berücksichtigt.

An Unterhaltungsmaßnahmen ist im Jahr 2023, neben dem allgemeinen Sanierungs- und Unterhaltungsaufwand, die Fertigstellung der Kanalsanierung der Freiburger Straße (Gebiet 9) 2. Teil sowie die Befahrung des Gebiets 2 vorgesehen.

Wie bereits vorstehend dargestellt, soll im Jahr 2023 eine Flächenneuerhebung der versiegelten Flächen vorgenommen werden. Nach einem Zeitraum von über zehn Jahren ist diese neue Bestandsaufnahme zur Gewährleistung einer gerechten Gebührenerhebung geboten. Somit ist sichergestellt, dass alle gebührenpflichtigen Flächen für die Gebührenermittlung erfasst sind.

Unter dem Gesichtspunkt der Kostentransparenz sowie der Anforderung der neuen Gebührenkalkulation wurden bereits ab dem Jahr 2014 die Verbandsumlagen nach Kostenarten (Betriebskosten, Abschreibungen, Zinsen) sowie nach Verbänden aufgeteilt. Die differenzierten Umlagen ergeben folgendes Bild:

<b>Verband</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Abwasserzweckverband Weilertal</b>	
Betriebskostenumlage	485.200,00 €
Finanzkostenumlage	85.000,00 €
<b>Zwischensumme AZV Weilertal</b>	<b>570.200,00 €</b>
<i>Finanzkostenumlage AfA-Anteil</i>	<i>71.600,00 €</i>
<i>Finanzkostenumlage Zins-Anteil</i>	<i>13.400,00 €</i>
<i>Kontrollsumme</i>	<i>85.000,00 €</i>
<b>Abwasserzweckverband Hohlebachtal</b>	
Betriebskostenumlage	277.500,00 €
Finanzkostenumlage	48.500,00 €
<b>Zwischensumme AZV Hohlebachtal</b>	<b>326.000,00 €</b>
<i>Finanzkostenumlage AfA-Anteil</i>	<i>48.500,00 €</i>
<i>Finanzkostenumlage Zins-Anteil</i>	
<i>Kontrollsumme</i>	
<b>Abwasserzweckverband Sulzbach</b>	
Betriebskostenumlage	82.600,00 €
Finanzkostenumlage	5.100,00 €
<b>Zwischensumme AZV Sulzbach</b>	<b>87.700,00 €</b>
<i>Finanzkostenumlage AfA-Anteil</i>	<i>4.900,00 €</i>
<i>Finanzkostenumlage Zins-Anteil</i>	<i>200,00 €</i>
<i>Kontrollsumme</i>	<i>5.100,00 €</i>

Die Umlagezahlungen an die Verbände in Höhe von insgesamt 983.900 Euro 817.200 Euro haben sich im Vergleich zum Jahr 2022 (817.200 Euro) deutlich um rd. 166.700 Euro erhöht. Die Erhöhung liegt ausschließlich durch Kostensteigerungen im Energiebereich begründet.

## B) Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist folgende Beträge aus:

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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>583.500</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.300
2.6	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-934.300</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-350.800</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	802.900
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	452.100
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmittelstätigkeit</b>	<b>350.800</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>0</b>

Nach dieser Aufstellung wird sich der Finanzierungsmittelbestand des Eigenbetriebs im Jahr 2023 nicht verändern. Voraussetzung hierfür ist allerdings die Durchführung der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 687.300 Euro. Folgende Investitionen sind im Jahr 2023 vorgesehen:

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

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 Notstomversorgung 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 € Starkregenrisikomanagement Gesamtmarkung 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 €
<b>SUMME Ausgaben</b>			<b>934.300 €</b>

## VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Ziel der Finanzplanung ist es, Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Sie soll eine Orientierungshilfe für die Stadt im Hinblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft der nächsten Jahre sein.

Entsprechend den vorsichtig fortgeschriebenen Planzahlen werden sich voraussichtlich keine gravierenden Veränderungen ergeben. Die zukünftige Gebührenhöhe wird maßgeblich davon bestimmt, wie sich die zugrundeliegenden Maßstäbe (Abwassermenge sowie befestigte Fläche) und die Umlagen an die Abwasserzweckverbände weiter entwickeln.

# 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-
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>163.592,59</b>	<b>139.000</b>	<b>206.100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>163.592,59</b>	<b>139.000</b>	<b>206.100</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
		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
<b>771000000000: Erschließung Landesgartenschau Gelände</b>											
=	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
<b>771000000001: Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz</b>											
=	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
<b>771000000002: Maßnahmen zur Gesamtentwässerung</b>											
	+ 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
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100</b>	<b>82.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216.300-</b>	<b>274.300-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>195.200-</b>	<b>191.700-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216.300-</b>	<b>274.300-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

<b>771000000003: Bestandspläne</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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-
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

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
<b>771000000004: Entwässerungsbeiträge</b>											
	+ 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
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.300</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.300</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>771000000005: Kostenersätze</b>											
	+ 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
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169.900</b>	<b>2.205.800</b>	<b>0</b>	<b>2.164.000</b>	<b>2.095.700</b>	<b>2.087.000</b>
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-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.000-</b>	<b>1.622.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.622.300-</b>	<b>1.571.700-</b>	<b>1.571.700-</b>
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>571.900</b>	<b>583.500</b>	<b>0</b>	<b>541.700</b>	<b>524.000</b>	<b>515.300</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-
<b>21</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>904.600-</b>	<b>934.300-</b>	<b>0</b>	<b>215.000-</b>	<b>215.000-</b>	<b>215.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>904.600-</b>	<b>934.300-</b>	<b>0</b>	<b>215.000-</b>	<b>215.000-</b>	<b>215.000-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>332.700-</b>	<b>350.800-</b>	<b>0</b>	<b>326.700</b>	<b>309.000</b>	<b>300.300</b>
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
<b>30</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>0,00</b>	<b>826.000</b>	<b>802.900</b>	<b>0</b>	<b>124.400</b>	<b>128.800</b>	<b>124.600</b>
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-
<b>38</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>493.300-</b>	<b>452.100-</b>	<b>0</b>	<b>451.100-</b>	<b>437.800-</b>	<b>424.900-</b>
<b>39</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>0,00</b>	<b>332.700</b>	<b>350.800</b>	<b>0</b>	<b>326.700-</b>	<b>309.000-</b>	<b>300.300-</b>
<b>40</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>Gemeindedarlehen</b>			<b>521.500,00 €</b>
521.500,00 €		0,00 €	521.500,00 €
<b>Darlehen Kreditmarkt</b>			<b>5.453.948,51 €</b>
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 €