

E n t w u r f
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
2024

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

Inhaltsübersicht

Investitionsübersicht Eigenbetriebe	I
Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	1
▶ Feststellungsbeschluss.....	2
▶ Übersicht	4
▶ Vorbericht	6
▶ Wirtschaftspläne	
▶ Wasserversorgung.....	19
▶ Parkhaus / Tiefgarage	33
▶ Beteiligung an Versorgungsunternehmen	42
▶ Schuldenübersicht	48
Abwasserbeseitigung	49
▶ Feststellungsbeschluss.....	50
▶ Vorbericht	53
▶ Wirtschaftsplan	60
▶ Schuldenübersicht	72
Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude.....	73
▶ Feststellungsbeschluss.....	74
▶ Vorbericht	77
▶ Wirtschaftsplan	83
▶ Schuldenübersicht	94

Investitionsübersicht Eigenbetriebe**Betriebszweig Wasserversorgung**

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan 2024
731100000001	Hausanschlüsse	50.000 € allgemeiner Rückersatz Hausanschlüsse	-50.000 €
731100000010	Wasserversorgungsbeitrag	10.000 € Wasserversorgungsbeiträge	-10.000 €
SUMME Einnahmen			-60.000 €

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
731100000001	Hausanschlüsse	60.000€ Allgemein	60.000 €
731100000002	Bestandspläne	15.000€ Bestandspläne pflegen (IBG)	15.000 €
731100000003	Beschaffung von Großwasserzählern	66.000 € Wechsel Zähler (Dienstleistung) (1200 Stück) 95.000 € QN 2,5 Funkwasserzähler (1200 Stück) 5.000 € > QN15 Funkwasserzähler (ca. 8-10 Stück)	211.000 €
731100000004	Hochbehälter Hach Be- und Entlüftung	35.000 € Neue Zaunanlage 8.000 € Kamerasystem	43.000 €
731100000005	Baumaßnahmen Pumpwerk Grißheim	30.000 € Neue Zaunanlage 8.000 € Kamerasystem 25.000 € Zwangsentlüftung Schöpfbehälter HPW 35.000 € Erneuerung Netzpumpe 1 HPW	98.000 €
731100000006	Baumaßnahmen Tiefbrunnen Pumpwerke	18.000 € Neue Zaunanlage 8.000 € Kamerasystem 175.000€ Notstrom für TBII	201.000 €
731100000008	Baumaßnahmen Wasserturm	20.000 € für ggf. Unterhalt (Einsturzgefahr Dach).	20.000 €
731100000009	Tiefbauarbeiten am Ortsnetz	162.500 € Tiefbauarbeiten OD Zienken Firma Joos (Angebot 125.000 € + 30% Kostensteigerung, Maßnahme 2021 noch keine Rechnung vom RP) 110.000 € Hydranten und Schiebaustausch 476.000 € Budget Leitungserneuerung 200.000 € BV Mülhauser Straße (Restforderung)	948.500 €
SUMME Ausgaben			1.596.500 €

Betriebszweig Tiefgarage / Parkhaus

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
751100000000	Parkhaus Areal Kronenrain Bausausgaben	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	236.000 €
SUMME Ausgaben			236.000 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
771000000002	Maßnahmen zur Gesamtentwässerung	82.600 Euro Förderung Starkregenrisikomanagement	-79.500 €
771000000004	Entwässerungsbeiträge	30.000 Euro Erschließungsbeiträge	-30.000 €
771000000005	Kostensätze	3.000 Euro Kostenersätze	-3.000 €
SUMME Einnahmen			-112.500 €

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
771000000001	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz	20.000 € mechanische Rattenfallen 55.000 € Vogesenblick inkl. Ingenieurvertrag Bölk+Gantner 50.000 € St. Barbara / Blauenstraße inkl. Ingenieurvertrag Bölk+Gantner 80.000€ Pfädlweg inkl. Ingenieurvertrag Bölk+Gantner 25.000€ Mühlenköpfe Leitungsumbau Regenwasserbecken ins Schmutzwasserbecken für Probelauf 80.000€ Kohlergiesen, Malzacker, Saarengrün, Baslerkopf und Berner Straße Hebewerke Notstromversorgung ertüchtigen für Notbetrieb 50.000€ Planung und Umsetzung Leitstelle (Fernwirkung) Abwasseranlagen (Hebewerke,...), Sensoren für LoRaWAN (GisMe) 30.000€ Neuanschlüsse 200.000 € BV Mülhauser Straße (Restforderung)	590.000 €
771000000002	Maßnahmen zur Gesamtentwässerung	130.000€ Gesamtentwässerungsplan Kernstadt (Grißheim, Zienken)(BIT) 110.000€ Starkregenrisikomanagement Gesamtmarkung (BIT) 25.000€ EKVO Indirekteinleiterkataster erstellen, Vorgabe nach § 49 Abs. 1 Wassergesetz (WG), Eigenkontrollverordnung (EKVO), Anhang 1 Nr. 2.8.	265.000 €
771000000003	Bestandspläne	15.000 Euro Fortschreibung Bestandspläne	15.000 €
771000000006	Beschaffung bew. AV	Kofferranhänger für die Kanal und Hebewerkbewirtschaftung (Unterbringung +Transport von Werkzeug/Aggregat/Absperrmaterial/Personensicherungsmit tel)	15.000 €
SUMME Ausgaben			885.000 €

Eigenbetrieb Wohn- und Geschäftsgebäude

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
781000000012	Allgemeiner Grunderwerb	Zuschuss Sanierung Ortsmitte III	-600.000 €
SUMME Ausgaben			-600.000 €

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
781000000011	Erweiterung Rathausplatz 6	20.000 € Planungskosten (Dach, Fassade, Heizung, Fenster, Eingänge)	70.000 €
781000000012	Allgemeiner Grunderwerb	Erwerb Grundstücke	1.000.000 €
SUMME Ausgaben			1.070.000 €

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 2024

festgestellt.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1.	im Erfolsplan mit	EUR
1.1	Summe der Erträge	2.055.700
1.2	Summe der Aufwendungen	2.108.520
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-52.820

2.	Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.736.200
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.397.820
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	338.380
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.500
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.549.500
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.211.120
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.079.020
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.176.100
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmittelstätigkeit	902.920
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-308.200

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.785.120,00 Euro festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 421.700,00 Euro festgesetzt.

Neuenburg am Rhein,

.....
Jens Fondy-Langela
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2024 Versorgungs- und Verkehrsbetriebe
Differenzierte Darstellung nach Betriebszweigen

1.	im Erfolsplan mit	EUR	BK 3000	BK 5000	BK 6000
1.1	Summe der Erträge	2.055.700	1.668.100	117.100	270.500
1.2	Summe der Aufwendungen	2.108.520	1.406.100	551.220	151.200
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-52.820	262.000	-434.120	119.300

2.	Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	EUR	BK 3000	BK 5000	BK 6000
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.736.200	1.660.200	75.500	500
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.397.820	1.209.100	154.520	34.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	338.380	451.100	-79.020	-33.700
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.000	3.000	10.000	270.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.500	1.596.500	236.000	0
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.549.500	-1.593.500	-226.000	270.000
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.211.120	-1.142.400	-305.020	236.300
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.079.020	1.785.120	293.900	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.176.100	293.900	607.500	274.700
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmitteltätigkeit	902.920	1.491.220	-313.600	-274.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-308.200	348.820	-618.620	-38.400

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

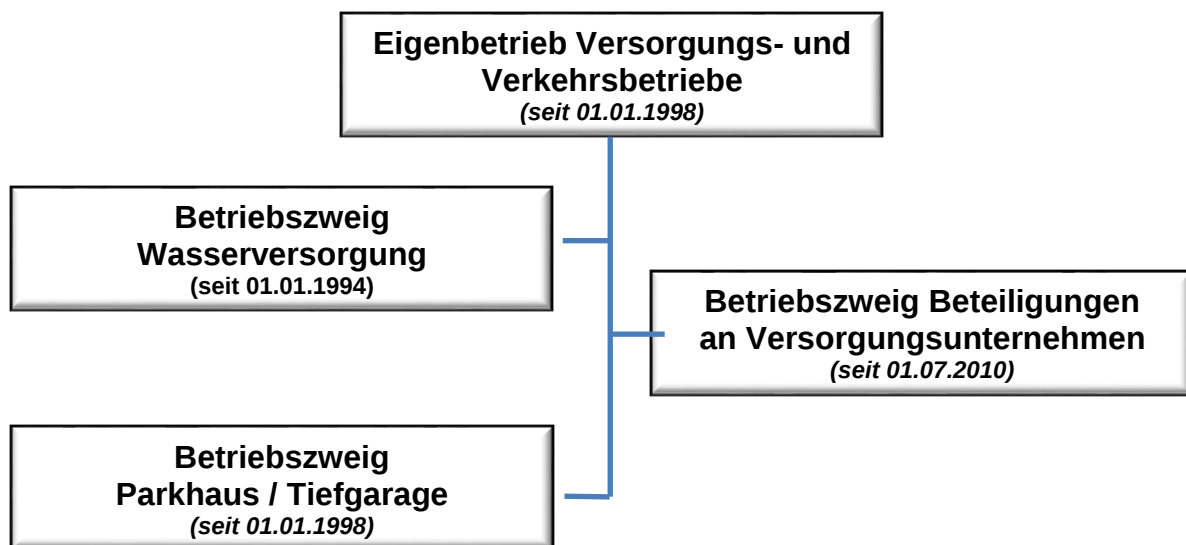
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	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	2.310.457				
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	2.610.457				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	168.934	-308.200	-799.100	-715.600	-682.200
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.779.391	2.471.191	1.672.091	956.491	274.291
11	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.779.391	2.471.191	1.672.091	956.491	274.291

Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neuenburg am Rhein

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

I. ALLGEMEINES

Der Eigenbetrieb Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neuenburg am Rhein stellt einen Querverbund im Sinne des § 2 des Eigenbetriebsgesetzes folgender Betriebszweige dar:



Der Eigenbetriebsverbund entwickelte sich aus dem im Jahr 1994 gegründeten Eigenbetrieb Wasserversorgung, der um die Betriebszweige Tiefgarage und Energiegewinnung erweitert wurde. In seiner Sitzung vom 12.10.1998 hat der Gemeinderat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1998 festgestellt. Die Bilanzsumme betrug seinerzeit in Aktiva und Passiva 6.346.950,57 Euro.

Die Beteiligung am Versorgungsunternehmen *badenova AG & Co. KG* im Rahmen des Projektes KOMPAS führte dazu, dass dem bisherigen Eigenbetrieb zum 01.07.2010

ein weiterer Betriebszweig (Beteiligung an Versorgungsunternehmen) hinzugefügt wurde.

Die Stadt Neuenburg am Rhein hatte hierbei Anteile an der *badenova AG & Co. KG* erworben. Die zur Verfügung stehenden Anteile beliefen sich auf insgesamt 5.138.596,85 Euro und setzten sich wie folgt zusammen: 818.596,85 Euro Kommanditanteil sowie die Beteiligung als „stiller Gesellschafter“ in Höhe von 4.320.000,00 Euro.

Aufgrund eines kartellrechtlichen Verfahrens hat die *badenova AG & Co. KG* im Februar 2020 die stille Beteiligung gekündigt und den Betrag an den Eigenbetrieb zurückerstattet. Dadurch war es möglich, dass zum 01.01.2021 der Betriebszweig Beteiligungen mit diesen verfügbaren Mitteln entsprechende KG-Anteile bei der *Badenova* erwerben und damit seine Beteiligungsquote am Unternehmen deutlich erhöhen konnte.

Durch die Beteiligung an der *badenova AG & Co. KG* erhält die Stadt die Möglichkeit, sich mit allen energiewirtschaftlichen Fragestellungen und Projekten, von der Erzeugung regenerativer Energien bis zum Einsatz von Elektromobilen, in einem Kommunalbeirat aktiv zu beteiligen. Ferner kann die Stadt Neuenburg am Rhein durch dieses Engagement mit gesicherten Renditen im energiewirtschaftlichen Bereich für die nächsten Jahre rechnen.

Mit der Erneuerung der Holzhackschnitzelanlage im Schulzentrum und dem damit verbundenen Contracting-Modell mit der *badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG* hat der Betriebszweig Energieanlage sein noch vorhandenes und verwertbares Anlagevermögen an den Contractor zum 01.10.2018 veräußert. Der Betrieb wurde, da nun keine Wärme mehr produziert wird, zum 31.12.2018 eingestellt. Das zum Abschluss noch vorhandene Vermögen und die Verbindlichkeiten wurden gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 02.12.2019 dem Betriebszweig Parkhaus/Tiefgarage zugeordnet.

Der Betriebszweig Tiefgarage wurde durch den Bau des Parkhauses auf dem Areal Kronenrain um dieses Parkhaus erweitert. Die Inbetriebnahme des Parkhauses erfolgte im Februar 2023.

Beim hier gegebenen steuerlichen Querverbund können Gewinne eines Betriebszweigs mit Verlusten eines anderen ausgeglichen bzw. verrechnet werden. Die Zusammenfassung von gewinnträchtigen Betrieben mit Verlustbetrieben wirkt sich somit steuerlich vorteilhaft aus.

Die vorgeschriebene Rechnungsweise nach dem Eigenbetriebsrecht stellt sicher, dass die Ergebnisse der einzelnen Sparten (Betriebszweige) differenziert ausgewiesen sind und so Rationalität und Wirtschaftlichkeit optimal überprüft werden können.

Eine Betriebsleitung für den Eigenbetrieb ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden aufgrund der Betriebssatzung vom Bürgermeister wahrgenommen. Die Verkehrs- und Versorgungsbetriebe erstatten einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme des Bürgermeisters sowie weiterer Bediensteter der Stadt Neuenburg am Rhein. Im Übrigen ist der Gemeinderat zuständig.

Seit Abschluss des Betriebsführungsvertrages mit der bnNETZE GmbH zum 01. Oktober 2014, verfügt der Eigenbetrieb über kein eigenes Personal mehr.

Auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 05.12.2005 ist der in der Betriebssatzung des Betriebes festgelegte Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aufgehoben worden. Dieser Grundsatzbeschluss war Voraussetzung für die im Jahr 2006 eingeführte Konzessionsabgabe, welche durch den Betriebszweig Wasserversorgung an den Kernhaushalt der Stadt geleistet wird. Die Zahlung darf nur dann erfolgen, wenn im Eigenbetrieb ein Mindesthandelsbilanzgewinn in Höhe von 1,5 v.H. des Sachanlagevermögens erwirtschaftet wird.

Als besondere Vereinbarung besteht mit der Gemeinde Buggingen ein Wasserlieferungsvertrag. Nach diesem Vertrag bezieht die Gemeinde Buggingen jährlich ca. 200.000 m³ Wasser aus der Wasserversorgung Neuenburg am Rhein. Ferner wurde mit der Gemeinde Auggen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wasserversorgung der Wohnsiedlung Richtberg mit Trinkwasser in einer Größenordnung von jährlich bis zu 5.000 m³ getroffen.

II. WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN BZW. AUFGABEN DES EIGENBETRIEBS

Die Versorgungs- und Verkehrsbetriebe versorgen das Stadtgebiet mit Trinkwasser. Zur Sicherstellung von Parkmöglichkeiten im Stadtkern obliegt die Betriebsführung der Tiefgarage beim Rathaus und des Parkhauses Kronenrain dem Eigenbetrieb. Die Beteiligung an anderen Versorgungsunternehmen umfasst die Beteiligung der Stadt Neuenburg am Rhein als Kommanditist bei der *badenova AG & Co. KG*.

Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 512.000,00 Euro ausgestattet, das dem Betriebszweig Wasserversorgung zugeteilt ist.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Eigenbetrieb Gebühren. Die Wasserverbrauchsgebühr betrug im Wirtschaftsjahr 2023 netto 1,84 Euro/m³. In die Verbrauchsgebühr ist die Konzessionsabgabe mit dem notwendigen Mindesthandelsbilanzgewinn und die anfallenden Steuern (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer) einkalkuliert.

III. RÜCKBLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

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

Erfolgsplan:	2.224.200,00 Euro
Vermögensplan:	8.481.400,00 Euro
Gesamtplan:	14.121.938,34 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 4.163.300,00 Euro.

Die Erfolgs- und Vermögenspläne der einzelnen Betriebszweige stellten sich folgendermaßen dar:

Erfolgsplan

Erfolgsplan	Einnahmen / Ausgaben	Gewinn/Verlust
Wasserversorgung	1.418.700 €	250.000 €
Parkhaus / Tiefgarage	535.000 €	-232.900 €
Beteiligung	270.500 €	105.200 €
Summe	2.224.200 €	122.300 €

Vermögensplan

Vermögensplan	Ausgaben	Einnahmen
Wasserversorgung	1.391.100 €	1.391.100 €
Tiefgarage	6.941.300 €	6.941.300 €
Beteiligung	149.000 €	149.000 €
Summe	8.481.400 €	8.481.400 €

Ein Überblick über das Jahr 2022 kann noch nicht gegeben werden, da hier die Abschlussarbeiten noch laufen.

Zum Stichtag 31.12.2021 weist die Bilanz einen Betrag in Höhe von 2.260.641,04 Euro an Gewinnvorträgen aus, die künftige Verluste ausgleichen kann.

IV. ÜBERBLICK ÜBER DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 06.02.2023 vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

Erfolgsplan:

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

Liquiditätsplan:

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 2.902.600,00 Euro.

Nach den vorliegenden Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2023 kann der Eigenbetrieb „Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neuenburg am Rhein“ mit einem leicht negativen Ergebnis abschließen. Eine endgültige Aussage über das Ergebnis kann erst nach der Erstellung des Jahresabschlusses getroffen werden. Das Parkhaus ging 2023 in Betrieb und wurde anfangs nur spärlich genutzt. Jedoch wird das Ergebnis im Parkhaus durch nicht erfolgte Einnahmen schlechter ausfallen als erhofft, dies wird minimal durch Kosteneinsparungen aufgefangen.

V. AUSBLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs "Versorgungs- und Verkehrsbetriebe Neuenburg am Rhein" beinhaltet folgende Festsetzungen:

1.	im Erfolsplan 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

A) Erfolgsplan

Die Ergebnisse nach den einzelnen Betriebszweigen zeigen folgendes Bild:

1.	im Erfolsplan mit	EUR	BK 3000	BK 5000	BK 6000
1.1	Summe der Erträge	2.055.700	1.668.100	117.100	270.500
1.2	Summe der Aufwendungen	2.108.520	1.406.100	551.220	151.200
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-52.820	262.000	-434.120	119.300

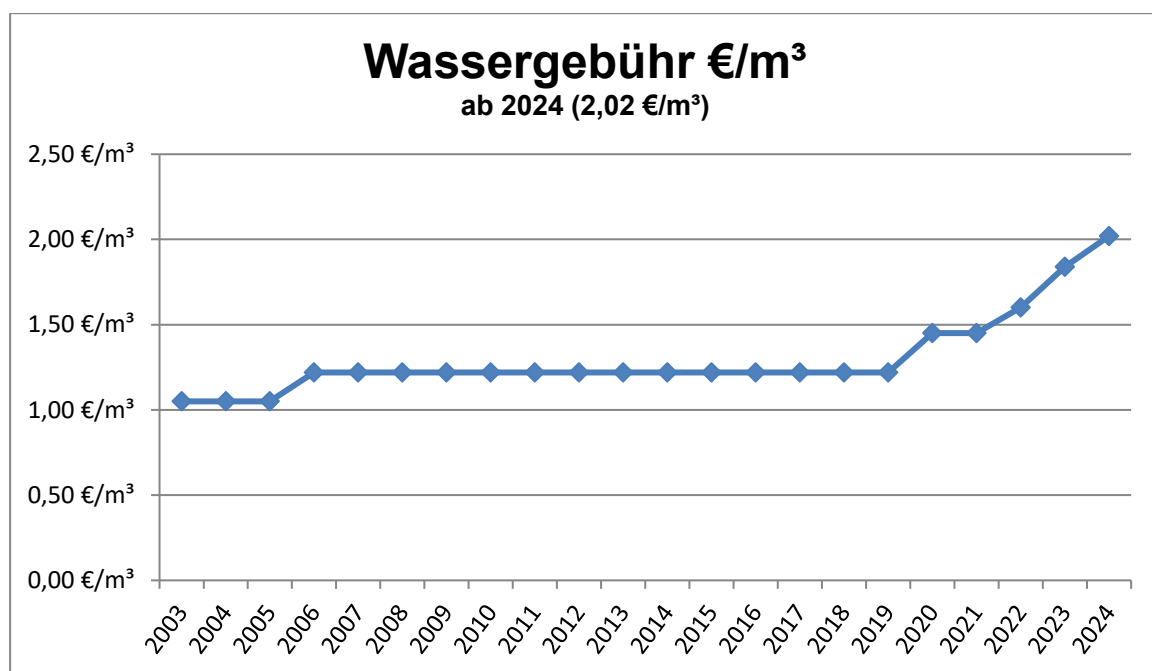
Die Betriebszweige weisen hinsichtlich ihrer Ertragskraft deutliche Unterschiede auf. Während die Wasserversorgung und die Beteiligungen einen positiven Jahresbeitrag beisteuern, gilt es im Bereich des Parkhauses / Tiefgarage verlustminimierend zu wirtschaften. Durch diese unterschiedliche Ertragsstruktur wurde auch der eingangs erwähnte steuerliche Querverbund gebildet, um die im Verbund erzielten Gewinne mit Verlusten verrechnen zu können.

Insgesamt verbleibt im Eigenbetrieb nach Verrechnung der Ergebnisse der jeweiligen Betriebszweige voraussichtlich ein Verlust in Höhe von 52.820 Euro, der der Jahresrechnung vorgetragen wird.

a) Betriebszweig Wasserversorgung

Die Gebührenkalkulation ergab für das Jahr 2024 eine Gebührenhöhe von 2,02 €/m³ netto und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um 0,18 €/m³ (Landesdurchschnitt 2023 = 3,19 €/m³ (Vorjahr: 2,33 €/m³)). Auch im Jahr 2024 wurde der seit 2013 beschlossene steuerlich unschädliche Rabatt in Höhe von 10 % des Wasserpreises für städtische Einrichtungen in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Die Entwicklung der Wassergebühren wird aus folgender Grafik deutlich:



Für das Jahr 2024 wird mit einem Wasserverkauf (ohne Sonderlieferungsverträge) in Höhe von 722.900 m³ gerechnet. Nach der Verkaufsstatistik der letzten Jahre kann eine Stabilisierung zwischen 700.000 m³ und 730.000 m³ festgestellt werden.

2024 sollen weiterhin verstärkt Kontroll- und Unterhaltungsmaßnahmen im Ortsnetz durchgeführt werden. Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen sowie die voraussichtlichen Kosten für Rohrbruchreparaturen, Austausch von Schiebern, Hydrantenprüfungen und der Lecksuche belaufen sich auf rd. 200.000 Euro.

Die größte Veränderung und auch die Ursache der Erhöhung der Wassergebühren liegt in den gestiegenen Ersatzteilpreisen und Lohnkosten.

Im Jahr 2024 werden Wartungen bei der Notstromanlage, der MSR-Anlage sowie der UV-Anlage durchgeführt. Zudem erfolgt die Sicht- und Prüfkontrolle der Anlagen sowie die Reinigung der Wasserkammern im Hochbehälter Hach. Ferner sind allgemeine Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden vorgesehen. Hierfür wurden Mittel in Höhe von insgesamt 70.000 Euro bereitgestellt. Für die Fortschreibung der Globalberechnung sowie für etwaigen notwendigen Beratungsaufwand wurde in Betrag in Höhe von 15.000 Euro eingeplant.

Durch den Betriebsführungsvertrag mit der bnNETZE GmbH, welche die Aufgaben des Wassermeisters übernommen hat, wird kein Personal im Betriebszweig mehr beschäftigt. Auf Grund dessen sind keine Personalausgaben im Erfolgsplan ausgewiesen und kein Stellenplan im Wirtschaftsplan beigefügt. Für diese Leistungen der Betriebsführung und Aktualisierung der Netzdaten wurden Mittel beim sonstigen allg. Sachaufwand in Höhe von 106.000 Euro eingestellt.

Der Betriebszweig Wasserversorgung wird im Jahr 2023 voraussichtlich einen Gewinn in Höhe von 268.000 Euro erwirtschaften. In diesem Betrag ist eine Anlagekapitalverzinsung in Höhe von 147.000 Euro bereits enthalten. Ferner wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 140.000 Euro an den Kernhaushalt abgeführt.

b) Betriebszweig Parkhaus / Tiefgarage

Zur Versorgung der Innenstadt mit Parkraum stehen durch die stadteigene Tiefgarage 24 Stellplätze zur Verfügung. Allerdings muss hierbei beachtet werden, dass durch

den zentrumsnahmen, gebührenfreien Parkraum die Nutzung der Tiefgarage für Tagesgäste nur zweitrangig ist. So wird für das Jahr 2024 lediglich mit Parkgebühren in Höhe von rd. 100 Euro gerechnet, die Dauerparkplatzeinnahmen sind mit 3.600 Euro veranschlagt. Ferner dient ein Stellplatz als Parkmöglichkeit für gehbehinderte Rathausbesucher.

Neben allgemeinen jährlichen Unterhaltsmaßnahmen soll im Jahr 2024 die CO₂-Anlage sowie die Tor- und Ampelanlage gewartet werden. Die Gesamtkosten für alle Unterhaltungsmaßnahmen belaufen sich auf 6.500 Euro.

Für das „Parkhaus am Rheintor“ wurden die Ansätze anhand der vorliegenden Wartungs- und Dienstleistungsverträgen ermittelt. Die Einnahmen wurden vorsichtig entsprechend veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der jährlichen Abschreibungen, der Zinsbelastung sowie der zu erwartenden Einnahmen wird der Betriebszweig im Jahr 2024 voraussichtlich einen Verlust in Höhe von 434.120 Euro ausweisen. Davon entfällt auf die Tiefgarage ein Betrag in Höhe von 47.600 Euro und auf das Parkhaus ein Betrag von 386.520 Euro.

c) Betriebszweig Beteiligungen

Im Jahr 2023 wird mit Erträgen aus dem Kommandit-Anteil in Höhe von 270.000 Euro gerechnet. Nach Abzug von Steuern, Verwaltungskosten sowie Kreditzinsen verbleibt ein Überschuss in Höhe von voraussichtlich 119.300 Euro.

B) Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist je Betriebszweig folgende Beträge aus:

2.	Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	EUR	BK 3000	BK 5000	BK 6000
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.736.200	1.660.200	75.500	500
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.397.820	1.209.100	154.520	34.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	338.380	451.100	-79.020	-33.700
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.000	3.000	10.000	270.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.500	1.596.500	236.000	0
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.549.500	-1.593.500	-226.000	270.000
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.211.120	-1.142.400	-305.020	236.300
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.079.020	1.785.120	293.900	0
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.176.100	293.900	607.500	274.700
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmitteltätigkeit	902.920	1.491.220	-313.600	-274.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-308.200	348.820	-618.620	-38.400

Nach dieser Aufstellung wird sich der Finanzierungsmittelbestand des Eigenbetriebs im Jahr 2024 um 308.200 Euro reduzieren. Durch die vorhandene Liquidität zum 31.12.2023 in Höhe von 2.779.391 Euro ist die Deckung entsprechend gewährleistet. Folgende Investitionen sind im Jahr 2024 vorgesehen:

Betriebszweig Wasserversorgung:

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan 2023
731100000001	Hausanschlüsse	30.000 € allgemeiner Rückersatz Hausanschlüsse	-50.000 €
731100000010	Wasserversorgungsbeitrag	10.000 € Wasserversorgungsbeiträge	-10.000 €
		SUMME Einnahmen	-60.000 €
Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
731100000001	Hausanschlüsse	60.000€ Allgemein	60.000
731100000002	Bestandspläne	15.000€ Bestandspläne pflegen (IBG)	15.000
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) 6.000 € Notebooks (GisMe mobil)	211.000
731100000004	Hochbehälter Hach	35.000 € Neue Zaunanlage 8.000 € Kamerasystem	43.000
731100000005	Baumaßnahmen Pumpwerk Grifzheim	30.000 € Neue Zaunanlage 8.000 € Kamerasystem 25.000 € Zwangsentlüftung Schöpfbehälter HPW 35.000 € Erneuerung Netzpumpe 1 HPW	98.000
731100000006	Baumaßnahmen Tiefbrunnen Pumpwerke	18.000 € Neue Zaunanlage 8.000 € Kamerasystem 175.000€ Notstrom für TBII	201.000
731100000008	Baumaßnahmen Wasserturm	20.000 € für ggf. Unterhalt (Einsturzgefahr Dach).	20.000
731100000009	Tiefbauarbeiten am Ortsnetz	162.500 € Tiefbauarbeiten OD Zienken Firma Joos (Angebot 125.000 € + 30% Kostensteigerung, Maßnahme 2021 noch keine Rechnung vom RP) 110.000 € Hydranten und Schiebaustausch 476.000 € Budget Leitungserneuerung 200.000 € BV Mülhauser Straße (Restforderung)	948.500
		SUMME Ausgaben	1.596.500 €

Betriebszweig Tiefgarage / Parkhaus:

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
751100000000	Parkhaus Areal Kronenrain Bausausgaben	Öffentl. WC; Videoüberwachung; Werbetafeln	236.000 €
		SUMME Ausgaben	236.000 €

VI. MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

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

Entsprechend den vorsichtig fortgeschriebenen Planzahlen werden sich voraussichtlich keine gravierenden Veränderungen bei den Betriebszweigen Wasserversorgung und Beteiligungen ergeben. Der Betriebszweig Parkhaus / Tiefgarage wird durch die Errichtung und Inbetriebnahme des „Parkhauses am Rheintor“ auf dem Areal Kronenrain geprägt.

Im Bereich der Wasserversorgung stellen neben den Tiefbauarbeiten im Ortsnetz sowie ein Notstromsystem für den Tiefbrunnen II, die weitere Einführung von Funkwasserzählern die größte Investition dar. Durch die Funkwasserzähler soll eine deutliche Effizienzsteigerung bei der jährlichen Verbrauchsabrechnung erzielt werden. Daneben soll dadurch die Rohbruchsuche erleichtert werden.

Ob der im Wirtschaftsplan 2024 und den Folgejahren zu erwartende Verlust im Betriebszweig Parkhaus/Tiefgarage in der geplanten Höhe anfallen wird, wird maßgeblich davon beeinflusst, wie gut das Parkhaus von den potentiellen Nutzern angenommen wird bzw. welcher Auslastungsgrad erreicht werden kann. Um hier ein gutes Ergebnis zu erreichen, sollen in einem Betriebs- und Marketingkonzept die bestmöglichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Insbesondere durch den steuerlichen Querverbund ist es möglich, durch den ausgewiesenen Verlust, die Steuerlast des Eigenbetriebs zu reduzieren sowie durch einen Verlustausgleich zwischen den Betriebszweigen die nachhaltige Finanzierung des Eigenbetriebs zu sichern.

Neuenburg am Rhein, den

.....
Marco Prinzbach
Fachbereichsleiter
Bauen und Finanzen

Erstellt durch:

.....
Joshua Havel
Sachbearbeiter
Finanzen Eigenbetriebe Liegenschaften

Wasserversorgung Stadt Neuenburg am Rhein

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.268.362,86	1.567.500	1.668.100	1.702.900	1.805.900	1.838.400
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf KMV	1.189.984,25	1.408.400	1.494.200	1.520.000	1.620.000	1.650.000
		30110100 Sonstige Wassergebühren KMV	11.306,41	5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		30110200 Ersätze	13.989,96	55.000	58.000	60.000	61.000	61.500
		30110300 Bereitstellung Buggingen	45.204,02	91.200	93.000	95.000	97.000	99.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	720,08	700	700	700	700	700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.158,14	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	+	sonstige betriebliche Erträge	698,08	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	698,04	0	0	0	0	0
		32000100 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	313.653,71-	585.500-	508.000-	522.000-	549.000-	566.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	313.653,71-	585.500-	508.000-	522.000-	549.000-	566.500-
		43003000 Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	144.300,01-	214.000-	200.000-	210.000-	215.000-	220.000-
		43103000 Sonstiger Unterhaltungsaufwand	60.116,34-	65.500-	68.000-	70.000-	72.000-	73.500-
		43203000 Energiekosten	98.410,02-	280.000-	200.000-	200.000-	220.000-	230.000-
		43303000 Wasseruntersuchungskosten	9.294,83-	15.000-	15.000-	17.000-	17.000-	18.000-
		43403000 Aufwand für Wasserzähler	1.532,51-	11.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	170.677,83-	192.500-	200.000-	203.500-	203.500-	205.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	170.677,83-	192.500-	200.000-	203.500-	203.500-	205.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	170.677,83-	192.500-	200.000-	203.500-	203.500-	205.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	367.005,28-	524.100-	631.000-	633.100-	642.100-	646.600-
		44013000 Fahrzeugunterhaltung	6.272,38-	5.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44023000 Konzessionsabgabe	0,00	100.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		44033000 Geschäftsausgaben	4.665,06-	7.300-	10.300-	10.400-	11.400-	11.400-
		44033500 Prüfungs- und Beratungskosten	7.685,83-	14.000-	15.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44043000 Versicherungsbeiträge	12.909,57-	16.000-	22.000-	23.000-	24.000-	24.000-
		44063000 Wasserentnahmeentgelt	114.534,91-	111.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		44063500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	75.337,65-	98.000-	106.000-	106.000-	111.000-	114.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44073000 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44073100 Verwaltungskostenbeitrag	134.859,39-	155.600-	178.000-	180.000-	182.000-	183.500-
		44073200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	10.740,49-	17.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.840,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36300000 Zinserträge von Dritten	340,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	340,00	0	0	0	0	0
		36300000 Zinserträge von Dritten	340,00	0	0	0	0	0
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	71.381,76-	18.300-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		46001000 Gewerbesteuer	23.240,00-	12.300-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	48.141,76-	6.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	348.182,36	250.100	262.100	277.300	344.300	353.300
16	-	sonstige Steuern	58,91-	100-	100-	100-	100-	100-
		46501000 Grundsteuer	58,91-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	348.123,45	250.000	262.000	277.200	344.200	353.200
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_3000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Hausanschlüsse												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	43.555,82	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	43.555,82	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.555,82	40.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	56.364,95-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	56.364,95-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.364,95-	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.809,13-	0	0	0	20.000-	20.000-	20.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	56.364,95-	40.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.310,21-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	23.310,21-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.310,21-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.310,21-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.310,21-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	166.000-	211.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	166.000-	211.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	166.000-	211.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	166.000-	211.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	166.000-	211.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000004: Hochbehälter Hach Be- und Entlüftung												

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	43.000-	0	15.000-	10.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	43.000-	0	15.000-	10.000-	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	245,40-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	245,40-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245,40-	35.000-	43.000-	0	15.000-	10.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	245,40-	35.000-	43.000-	0	15.000-	10.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	245,40-	35.000-	43.000-	0	15.000-	10.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000005: Baumaßnahmen Pumpwerk Größheim												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.679,79-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	3.679,79-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	107.616,94-	235.000-	98.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	107.616,94-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	235.000-	98.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.296,73-	235.000-	98.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	111.296,73-	235.000-	98.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	111.296,73-	235.000-	98.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	12.119,91-	61.000-	201.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	201.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	12.119,91-	36.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.119,91-	61.000-	201.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.119,91-	61.000-	201.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.119,91-	61.000-	201.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000009: Tiefbauarbeiten am Ortsnetz												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	16.076,41	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	16.076,41	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.076,41	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	249.276,45-	760.500-	948.500-	0	500.000-	500.000-	500.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	249.276,45-	760.500-	948.500-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	249.276,45-	760.500-	948.500-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	233.200,04-	760.500-	948.500-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	249.276,45-	760.500-	948.500-	0	500.000-	500.000-	500.000-

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_3000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.200.969,30	1.559.600	1.660.200	0	1.695.000	1.798.000	1.830.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf KMV	1.132.867,76	1.408.400	1.494.200	0	1.520.000	1.620.000	1.650.000
		60110100 Sonstige Wassergebühren KMV	3.567,81	5.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
		60110200 Ersätze	15.428,56	55.000	58.000	0	60.000	61.000	61.500
		60110300 Bereitstellung Buggingen	45.204,02	91.200	93.000	0	95.000	97.000	99.000
		60120000 Erlöse aus Abwassergebühren	3.203,11	0	0	0	0	0	0
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	698,04	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,04	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.200.969,34	1.559.600	1.660.200	0	1.695.000	1.798.000	1.830.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	565.384,79-	1.109.600-	1.139.000-	0	1.155.100-	1.191.100-	1.213.100-
		73003000 Unterhaltungsaufwand Ortsnetz	139.931,85-	214.000-	200.000-	0	210.000-	215.000-	220.000-
		73103000 Sonstiger Unterhaltungsaufwand	50.255,83-	65.500-	68.000-	0	70.000-	72.000-	73.500-
		73203000 Energiekosten	88.887,19-	280.000-	200.000-	0	200.000-	220.000-	230.000-
		73303000 Wasseruntersuchungskosten	14.743,56-	15.000-	15.000-	0	17.000-	17.000-	18.000-
		73403000 Aufwand für Wasserzähler	1.532,51-	11.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74013000 Fahrzeugunterhaltung	6.260,61-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74023000 Konzessionsabgabe	102.358,00-	100.000-	140.000-	0	140.000-	140.000-	140.000-
		74033000 Geschäftsausgaben	3.570,78-	7.300-	10.300-	0	10.400-	11.400-	11.400-
		74033500 Prüfungs- und Beratungskosten	2.070,40	14.000-	15.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		74043000 Versicherungsbeiträge	12.718,09-	16.000-	22.000-	0	23.000-	24.000-	24.000-
		74063000 Wasserentnahmeentgelt	92.800,96-	111.000-	130.000-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		74063500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	69.165,25-	98.000-	106.000-	0	106.000-	111.000-	114.000-
		74073000 Dienstfahrten und Reisekosten	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74073100 Verwaltungskostenbeitrag	20.602,04	155.600-	178.000-	0	180.000-	182.000-	183.500-
		74073200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	5.832,60-	17.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	58,91-	100-	100-	0	100-	100-	100-
		76501000 Grundsteuer	58,91-	100-	100-	0	100-	100-	100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	71.381,76-	18.300-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		76001000 Gewerbesteuer	23.240,00-	12.300-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	48.141,76-	6.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	636.825,46-	1.128.000-	1.209.100-	0	1.225.200-	1.261.200-	1.283.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	564.143,88	431.600	451.100	0	469.800	536.800	547.300
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	16.076,41	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	16.076,41	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	340,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		66300000 Zinserträge von Dritten	340,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.416,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	452.613,65-	1.327.500-	1.596.500-	0	640.000-	635.000-	625.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	60.044,74-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	23.555,61-	166.000-	211.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	107.616,94-	80.000-	264.000-	0	15.000-	10.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	261.396,36-	1.071.500-	1.106.500-	0	610.000-	610.000-	610.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	452.613,65-	1.327.500-	1.596.500-	0	640.000-	635.000-	625.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	436.197,24-	1.324.500-	1.593.500-	0	637.000-	632.000-	622.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	127.946,64	892.900-	1.142.400-	0	167.200-	95.200-	74.700-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.095.000	1.725.120	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.095.000	1.725.120	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68910000 Beiträge	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	43.555,82	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
		68100000 Investitionszuschüsse	43.555,82	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	43.555,82	1.135.000	1.785.120	0	40.000	40.000	40.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	293.900-	293.900-	0	293.900-	293.900-	293.900-
		77983000 Gewinnverwendung	0,00	293.900-	293.900-	0	293.900-	293.900-	293.900-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	293.900-	293.900-	0	293.900-	293.900-	293.900-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	43.555,82	841.100	1.491.220	0	253.900-	253.900-	253.900-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	171.502,46	51.800-	348.820	0	421.100-	349.100-	328.600-
		nachrichtlich							

Parkhaus / Tiefgarage
Stadt Neuenburg am Rhein

Erfolgsplan 2024

EIGB_5000

Parkhaus / Tiefgarage

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	4.581,30	332.100	117.100	127.100	132.100	137.100
		30140000 Mieten	2.983,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		30150000 Parkgebühren aus Vermietung	1.500,00	31.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		30150100 Parkgebühren aus Parkautomat	98,16	255.100	55.100	65.100	70.100	75.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		32000100 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	4.583,55-	20.400-	39.000-	21.500-	21.700-	21.700-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.583,55-	20.400-	39.000-	21.500-	21.700-	21.700-
		43005000 Unterhaltung der baul. Anlagen	4.583,55-	20.400-	39.000-	21.500-	21.700-	21.700-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	28.581,38-	359.200-	216.400-	216.400-	216.400-	216.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.581,38-	359.200-	216.400-	216.400-	216.400-	216.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	28.581,38-	359.200-	216.400-	216.400-	216.400-	216.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	49.960,76-	105.200-	115.520-	116.000-	117.500-	117.500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.331,38-	60.000-	61.720-	62.000-	63.000-	63.000-
		44035000 Geschäftsausgaben	1.365,64-	2.600-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-
		44035500 Prüfungs- und Beratungskosten	400,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44045000 Versicherungsbeitrag	0,00	15.000-	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-
		44075100 Verwaltungskostenbeiträge	15.262,77-	25.400-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44075200 Bauhofleistungen	2.600,97-	200-	200-	200-	200-	200-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	10.000	12.000	11.800	11.200
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	10.000	12.000	11.800	11.200
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.186,14-	141.200-	190.300-	183.400-	176.600-	169.900-
		45105000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	4.635,90-	0	0	0	0	0
		45305000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	550,24-	141.200-	190.300-	183.400-	176.600-	169.900-
		davon aus verbundenen Unternehmen	4.635,90-	0	0	0	0	0
		45105000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	4.635,90-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	83.730,53-	293.900-	434.120-	398.200-	388.300-	377.200-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	83.730,53-	293.900-	434.120-	398.200-	388.300-	377.200-
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_5000 Parkhaus / Tiefgarage

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000000: Parkhaus Areal Kronenrain												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	266.253,30	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	266.253,30	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	266.253,30	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.579.998,74-	1.807.600-	236.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	4.579.998,74-	1.807.600-	236.000-	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	286,49-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	286,49-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.580.285,23-	1.807.600-	236.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.314.031,93-	1.807.600-	236.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.580.285,23-	1.807.600-	236.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Parkhaus / TiefgarageLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_5000

Parkhaus / Tiefgarage

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.522,48	290.500	75.500	0	85.500	90.500	95.500
		60140000 Stellplatzmieten	2.924,32	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		60150000 Parkgebühren aus Vermietung	1.500,00	31.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
		60150100 Parkgebühren aus Parkautomat	98,16	255.100	55.100	0	65.100	70.100	75.100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.522,48	290.500	75.500	0	85.500	90.500	95.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	31.788,38-	125.600-	154.520-	0	137.500-	139.200-	139.200-
		73005000 Unterhaltung der baul. Anlagen	3.680,56-	20.400-	39.000-	0	21.500-	21.700-	21.700-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.592,09-	60.000-	61.720-	0	62.000-	63.000-	63.000-
		74035000 Geschäftsausgaben	300,00-	2.600-	2.600-	0	2.800-	2.800-	2.800-
		74035500 Prüfungs- und Beratungskosten	635,07-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74045000 Versicherungsbeitrag	0,00	15.000-	17.000-	0	17.000-	17.500-	17.500-
		74075100 Verwaltungskostenbeiträge	2.350,57	25.400-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		74075200 Bauhofleistungen	68,77	200-	200-	0	200-	200-	200-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	31.788,38-	125.600-	154.520-	0	137.500-	139.200-	139.200-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	27.265,90-	164.900	79.020-	0	52.000-	48.700-	43.700-
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	266.253,30	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	266.253,30	0	0	0	0	0	0
14	+	Erhaltene Zinsen	6.859,13	0	10.000	0	12.000	11.800	11.200
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	6.859,13	0	10.000	0	12.000	11.800	11.200
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	273.112,43	0	10.000	0	12.000	11.800	11.200
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.580.285,23 -	1.807.600-	236.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	286,49-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.579.998,74 -	1.807.600-	236.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	4.580.285,23 -	1.807.600-	236.000-	0	0	0	0

Parkhaus / TiefgarageLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	4.307.172,80 -	1.807.600-	226.000-	0	12.000	11.800	11.200
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	4.334.438,70 -	1.642.700-	305.020-	0	40.000-	36.900-	32.500-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	293.900	293.900	0	293.900	293.900	293.900
		67984000 Verlustausgleich	0,00	293.900	293.900	0	293.900	293.900	293.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.807.600	0	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	1.807.600	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	2.101.500	293.900	0	293.900	293.900	293.900
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	206.000,00-	317.600-	417.200-	0	419.900-	422.700-	425.600-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	206.000,00-	317.600-	417.200-	0	419.900-	422.700-	425.600-
37	-	Gezahlte Zinsen	22.971,15-	141.200-	190.300-	0	183.400-	176.600-	169.900-
		75305000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	22.971,15-	141.200-	190.300-	0	183.400-	176.600-	169.900-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	228.971,15-	458.800-	607.500-	0	603.300-	599.300-	595.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	228.971,15-	1.642.700	313.600-	0	309.400-	305.400-	301.600-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	4.563.409,85 -	0	618.620-	0	349.400-	342.300-	334.100-
		nachrichtlich							

Beteiligung an
Versorgungsunternehmen
Stadt Neuenburg am Rhein

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 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	16.163,20-	20.200-	21.200-	21.500-	22.100-	22.400-
		44036000 Geschäftsausgaben	1.344,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44036500 Prüfungs- und Beratungskosten	517,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44076100 Verwaltungskostenbeiträge	14.301,69-	17.900-	18.900-	19.200-	19.800-	20.100-
9	+	Erträge aus Beteiligungen	280.267,15	270.000	270.000	280.000	285.000	290.000
		36510100 Erträge aus KG-Anteil	280.267,15	270.000	270.000	280.000	285.000	290.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.567,90-	120.600-	115.500-	110.000-	104.500-	98.700-
		45306000 Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	125.567,90-	120.600-	115.500-	110.000-	104.500-	98.700-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	836,87-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	836,87-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	136.687,71	115.200	119.300	134.500	144.400	154.900
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	136.687,71	115.200	119.300	134.500	144.400	154.900
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Beteil. Versorg. untern. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_6000

Beteiligungen Versorgungsunternehmen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	500,00	500	500	0	500	500	500
		60140000 Mieten	500,00	500	500	0	500	500	500
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	500,00	500	500	0	500	500	500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.234,83-	20.200-	21.200-	0	21.500-	22.100-	22.400-
		74036000 Geschäftsausgaben	300,00-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74036500 Prüfungs- und Beratungskosten	6.300,81-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74076100 Verwaltungskostenbeiträge	4.365,98	17.900-	18.900-	0	19.200-	19.800-	20.100-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	836,87-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	836,87-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.071,70-	33.200-	34.200-	0	34.500-	35.100-	35.400-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	2.571,70-	32.700-	33.700-	0	34.000-	34.600-	34.900-
15	+	Erhaltene Dividenden	60.552,77	270.000	270.000	0	280.000	285.000	290.000
		66510100 Erträge aus KG-Anteil	60.552,77	270.000	270.000	0	280.000	285.000	290.000
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	60.552,77	270.000	270.000	0	280.000	285.000	290.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	213.944,97	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz. Erwerb von börsennot. Aktien	213.944,97	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	213.944,97	0	0	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	274.497,74	270.000	270.000	0	280.000	285.000	290.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	271.926,04	237.300	236.300	0	246.000	250.400	255.100
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	148.926,10-	154.000-	159.200-	0	164.600-	170.100-	175.900-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	148.926,10-	154.000-	159.200-	0	164.600-	170.100-	175.900-
37	-	Gezahlte Zinsen	125.567,90-	120.600-	115.500-	0	110.000-	104.500-	98.700-

Beteil. Versorg. untern. Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75306000 Zinsaufwand für Kredite Kreditmarkt	125.567,90-	120.600-	115.500-	0	110.000-	104.500-	98.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	274.494,00-	274.600-	274.700-	0	274.600-	274.600-	274.600-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	274.494,00-	274.600-	274.700-	0	274.600-	274.600-	274.600-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.567,96-	37.300-	38.400-	0	28.600-	24.200-	19.500-
		nachrichtlich							

Eigenbetrieb Versorgungs- u. Verkehrsbetriebe Neuenburg am Rhein			
<u>Schuldenstand zum 31.12.2023</u>			
18.332.493,29 €			
31.12.2022	Zugang	Abgang	31.12.2023
Gemeindedarlehen			0,00 €
Darlehen Kreditmarkt			18.332.493,29 €
<i>Parkhaus / Tiefgarage</i>			
4.312.000,00 €		88.000,00 €	4.224.000,00 €
5.782.000,00 €		118.000,00 €	5.664.000,00 €
	3.626.000,00 €	67.987,50 €	3.558.012,50 €
	1.456.015,05 €	88.592,28 €	1.367.422,77 €
10.094.000,00 €	5.082.015,05 €	362.579,78 €	14.813.435,27 €
<i>Beteiligung an Versorgungsunternehmen</i>			
3.072.044,00 €		128.054,67 €	2.943.989,33 €
600.968,24 €		25.899,55 €	575.068,69 €
3.673.012,24 €		153.954,22 €	3.519.058,02 €

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 2024

festgestellt.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1.	im Erfolsplan mit	EUR
1.1	Summe der Erträge	2.378.500
1.2	Summe der Aufwendungen	2.258.500
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	120.000

2.	Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.235.100
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.843.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	391.300
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-870.000
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-478.700
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	946.500
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	467.800
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmittelstätigkeit	478.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2024 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 834.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 451.700,00 Euro festgesetzt.

Neuenburg am Rhein,

.....
Jens Fondy-Langela
Bürgermeister

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.642				
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	5.642				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	218.180	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	223.822	223.822	223.822	223.822	223.822
11	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	223.822	223.822	223.822	223.822	223.822

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. Diese Kalkulation ist ca. alle 10 Jahre zu überprüfen. Diese Überprüfung und Neuerhebung hat 2023 stattgefunden, die neue Datengrundlage kommt ab 2024 zur Anwendung. Für das Jahr 2023 wurde eine neue einjährige Gebührenkalkulation aufgestellt.

III. RÜCKBLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

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

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 683.600,00 Euro.

Der Abschluss des Jahres 2022 ist noch nicht aufgestellt, daher kann nur eine Gegenüberstellung der geplanten Einnahmen und Ausgaben zu den gebuchten Einnahmen und Ausgaben, vor Eingabe der Abschlussbuchungen, erfolgen.

Ergebnishaushalt:

Geplante Einnahmen:	2.322.800,00 €
Gebuchte Einnahmen:	1.663.901,30 €
Mindereinnahmen:	658.898,70 €
Geplante Ausgaben:	1.808.200,00 €
Gebuchte Ausgaben:	1.570.914,76 €
Minderausgaben:	237.285,24 €

Investitionen:

Geplante Investitionen:	762.200,00 €
Gebuchte Investitionen:	756.846,82 €
Minderinvestition:	5.353,18 €

Dem Schuldenstand zum 31.12.2022 in Höhe von 5.975.455,23 Euro (Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr 307.977,77 Euro) stand ein Anlagevermögen in Höhe von 10.892.615,79 Euro (Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 359.226,74 Euro) gegenüber.

IV. BLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 27.03.2023 vom Gemeinderat wie folgt beschlossen:

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 Finanzierungsmittelstätigkeit	350.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt 687.300,00 Euro.

Nach den vorliegenden Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2023 sowie den für das Jahr 2023 kalkulierten Gebühren, wird der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung das Ziel der Kostendeckung voraussichtlich nicht erreichen. Derzeit sind kleinere Abweichungen von den Planzahlen erkennbar, welche sich aber durch die Abschlussbuchungen noch relativieren können. Eine endgültige Aussage über das Ergebnis kann erst nach der Wasserabrechnung 2023, den im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführten Abschlussbuchungen sowie der gebührenrechtlich erforderlichen Nachkalkulation getroffen werden.

V. AUSBLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung beinhaltet folgende Festsetzungen:

1.	im Erfolgsplan mit	EUR
1.1	Summe der Erträge	2.378.500
1.2	Summe der Aufwendungen	2.258.500
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	120.000
2.	Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.235.100
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.843.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	391.300
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-870.000
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-478.700
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	946.500
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	467.800
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmittelstätigkeit	478.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2024 weist nach, dass der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung entsprechend den geplanten Vorhaben voraussichtlich kostendeckend arbeiten wird.

Da der bisherige Kalkulationszeitraum am 31.12.2023 endet, wird aktuell durch ein Wirtschaftsberatungsunternehmen die für 2024 zu erwartende Abwassergebühr neu kalkuliert und zeitnah nach der Fertigstellung bekannt gegeben. Die Einnahmen sind vorsichtig, unter Berücksichtigung der gestiegenen Kosten und Vorjahresverbräuche, geschätzt.

B) Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist folgende Beträge aus:

2.	Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.235.100
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.843.800
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	391.300
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-870.000
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-478.700
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	946.500
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	467.800
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmitteltätigkeit	478.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

Nach dieser Aufstellung wird sich der Finanzierungsmittelbestand des Eigenbetriebs im Jahr 2024 nicht verändern. Voraussetzung hierfür ist allerdings die Durchführung der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 834.000 Euro. Folgende Investitionen sind im Jahr 2024 vorgesehen:

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
771000000002	Maßnahmen zur Gesamtentwässerung	82.600 Euro Förderung Starkregenisikomanagement	-79.500 €
771000000004	Entwässerungsbeiträge	30.000 Euro Erschließungsbeiträge	-30.000 €
771000000005	Kostenersätze	3.000 Euro Kostenersätze	-3.000 €
		SUMME Einnahmen	-112.500 €
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 500.000 € BV Münsterplatz + Honorar 25.000 € Neuanschlüsse	590.000 €
771000000002	Maßnahmen zur Gesamtentwässerung	130.000 € Gesamtentwässerungsplan Kernstadt (Griflheim, Zienken) 110.000 € Starkregenisikomanagement Gesamtgemarkung 25.000 € EKVO Indirekteileiterkataster erstellen, Vorgabe nach § 49 Abs. 1 Wassergesetz (WG), Eigenkontrollverordnung (EKVO), Anhang 1 Nr. 2.8. 8.000 € Dreibein Höhengsicherungsgrät mit Arbeits- und Rettungswinde (Inv.) 1.300 € GIS Mobil einrichten	265.000 €
771000000003	Bestandspläne	15.000 Euro Fortschreibung Bestandspläne	15.000 €
		SUMME Ausgaben	870.000 €

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 weiterentwickeln.

Neuenburg am Rhein, den

.....
Marco Prinzbach
Fachbereichsleiter
Bauen und Finanzen

Erstellt durch:

.....
Joshua Havel
Sachbearbeiter
Finanzen Eigenbetriebe Liegenschaften

Abwasserbeseitigung Stadt Neuenburg am Rhein

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.663.901,30	2.022.200	2.034.800	2.048.400	2.066.200	2.076.100
		30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.312.003,63	1.417.900	1.432.400	1.444.000	1.459.800	1.467.200
		30120100 Benutzungsgebühren	160.659,34	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		30120200 Ersätze und vermischte Einnahmen	38.311,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		30120500 Straßenentwässerungsanteil	0,00	257.200	262.000	264.000	266.000	268.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	152.926,93	150.100	143.400	143.400	143.400	143.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	333.700	343.700	344.500	345.100	345.600
		32000100 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	333.700	343.700	344.500	345.100	345.600
5	-	Materialaufwand	823.198,86-	1.334.000-	1.591.100-	1.600.700-	1.624.300-	1.643.200-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	742.537,75-	970.500-	930.200-	940.200-	959.500-	971.100-
		42307000 Betriebskostenumlage	600.288,39-	845.300-	807.100-	816.000-	833.000-	843.000-
		42307500 Betriebskostenumlage Anteil AfA	142.249,36-	125.200-	123.100-	124.200-	126.500-	128.100-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.661,11-	363.500-	660.900-	660.500-	664.800-	672.100-
		43007000 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlage	36.579,58-	243.500-	535.000-	530.000-	533.500-	540.500-
		43107000 Sächl. Zweckausgaben Kanalreinigung	29.234,18-	89.000-	97.900-	100.500-	101.300-	101.600-
		43207000 Stromkosten	13.913,35-	30.000-	27.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		43207500 Bewirtschaftungskosten	934,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	400.752,68-	391.900-	268.000-	270.000-	275.000-	280.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	400.752,68-	391.900-	268.000-	270.000-	275.000-	280.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	24,78-	0	0	0	0	0
		47120000 AfA Sachanlagen	400.727,90-	391.900-	268.000-	270.000-	275.000-	280.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	201.224,46-	288.300-	252.700-	261.800-	261.950-	266.100-
		44017000 Aufwendungen für Kfz	786,55-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44037000 Geschäftsausgaben	7.298,79-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.500-
		44037500 Prüfungs- und Beratungskosten	8.266,83-	65.600-	10.000-	18.000-	16.000-	17.000-
		44047000 Versicherungsbeiträge	3.202,02-	3.500-	3.700-	3.800-	3.950-	4.100-
		44067500 Sonstiger allg. Sachaufwand	0,00	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44067900 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44077100 Verwaltungskostenbeiträge	119.705,89-	134.900-	145.000-	146.000-	148.000-	149.500-
		44077200 Aufwendungen für Betriebshof	61.964,38-	65.800-	72.000-	72.000-	72.000-	73.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.738,76-	135.600-	146.700-	135.400-	124.600-	113.200-
		45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	12.881,05-	13.100-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		45307000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.481,73-	109.100-	118.000-	106.700-	95.900-	84.500-
		45307500 Zinsumlage	14.375,98-	13.400-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
		davon aus verbundenen Unternehmen	12.881,05-	13.100-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		45107000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	12.881,05-	13.100-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	92.986,54	206.100	120.000	125.000	125.450	119.200
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	92.986,54	206.100	120.000	125.000	125.450	119.200
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung Neuenburg a.Rh.

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000000: Erschließung Landesgartenschau Gelände												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.138,04-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	36.138,04-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	36.138,04-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.138,04-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.138,04-	0	0	0	0	0	0
771000000001: Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz												
	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstä- tigkeit	0	0	0	8.395,59	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0	0	0	8.395,59	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	8.395,59	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	688.285,61-	645.000-	590.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	688.285,61-	645.000-	590.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	688.285,61-	645.000-	590.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	679.890,02-	645.000-	590.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	688.285,61-	645.000-	590.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000002: Maßnahmen zur Gesamtentwässerung												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	82.600	79.500	0	36.000	25.500	22.500
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	82.600	79.500	0	36.000	25.500	22.500
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.600	79.500	0	36.000	25.500	22.500
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	274.300-	265.000-	0	120.000-	85.000-	75.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	274.300-	265.000-	0	120.000-	85.000-	75.000-
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	11.013,45-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	11.013,45-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.013,45-	274.300-	265.000-	0	120.000-	85.000-	75.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.013,45-	191.700-	185.500-	0	84.000-	59.500-	52.500-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.013,45-	274.300-	265.000-	0	120.000-	85.000-	75.000-
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	15.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.445,85-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.445,85-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.445,85-	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.445,85-	15.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.445,85-	15.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	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	30.000	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

771000000006: Beschaffung bew. AV												
	=	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	0	15.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_7000

EigB Abwasserbeseitigung Neuenburg a.Rh.

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.697.716,93	2.205.800	2.235.100	0	2.249.500	2.267.900	2.278.300
		60120000 Erlöse aus Abwasser-gebühren	1.299.928,28	1.417.900	1.432.400	0	1.444.000	1.459.800	1.467.200
		60120100 Benutzungsgebühren	171.294,85	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
		60120200 Ersätze und vermischte Einnahmen	15.357,71	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		60120500 Straßenentwässerungsanteil	211.136,09	257.200	262.000	0	264.000	266.000	268.500
		62000100 Auflösung von Rückstellungen	0,00	333.700	343.700	0	344.500	345.100	345.600
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.697.716,93	2.205.800	2.235.100	0	2.249.500	2.267.900	2.278.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	828.089,16-	1.622.300-	1.843.800-	0	1.862.500-	1.886.250-	1.909.300-
		72307000 Betriebskostenumlage	601.640,91-	845.300-	807.100-	0	816.000-	833.000-	843.000-
		72307500 Betriebskostenumlage Anteil AfA	127.268,58-	125.200-	123.100-	0	124.200-	126.500-	128.100-
		73007000 Unterhalt. Grundstücke u. baul. Anlage	57.873,26-	243.500-	535.000-	0	530.000-	533.500-	540.500-
		73107000 Sächl. Zweckausgaben Kanalreinigung	24.221,57-	89.000-	97.900-	0	100.500-	101.300-	101.600-
		73207000 Stromkosten	17.480,47-	30.000-	27.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-
		73207500 Bewirtschaftungskosten	994,15-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74017000 Aufwendungen für KfZ	63,07-	8.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		74037000 Geschäftsausgaben	6.254,79-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.500-
		74037500 Prüfungs- und Beratungskosten	4.965,88-	65.600-	10.000-	0	18.000-	16.000-	17.000-
		74047000 Versicherungsbeiträge	3.202,02-	3.500-	3.700-	0	3.800-	3.950-	4.100-
		74067500 Sonstiger allg. Sachaufwand	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74077100 Verwaltungskostenbeiträge	17.195,94	134.900-	145.000-	0	146.000-	148.000-	149.500-
		74077200 Aufwendungen für Betriebshof	1.320,40-	65.800-	72.000-	0	72.000-	72.000-	73.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	828.089,16-	1.622.300-	1.843.800-	0	1.862.500-	1.886.250-	1.909.300-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	869.627,77	583.500	391.300	0	387.000	381.650	369.000
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	8.395,59	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	8.395,59	0	0	0	0	0	0

AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.395,59	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	11.013,45-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.013,45-	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	725.869,50-	934.300-	870.000-	0	520.000-	485.000-	475.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.445,85-	0	15.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	274.300-	265.000-	0	120.000-	85.000-	75.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	724.423,65-	660.000-	590.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	736.882,95-	934.300-	870.000-	0	520.000-	485.000-	475.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	728.487,36-	934.300-	870.000-	0	520.000-	485.000-	475.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	141.140,41	350.800-	478.700-	0	133.000-	103.350-	106.000-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	687.300	834.000	0	199.400	169.450	163.700
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	687.300	834.000	0	199.400	169.450	163.700
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		68910000 Beiträge	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	82.600	79.500	0	36.000	25.500	22.500
		68100000 Investitionszuschüsse	0,00	82.600	79.500	0	36.000	25.500	22.500
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	802.900	946.500	0	268.400	227.950	219.200
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	307.981,13-	316.500-	321.100-	0	0	0	0
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	307.981,13-	316.500-	321.100-	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	145.838,76-	135.600-	146.700-	0	135.400-	124.600-	113.200-
		75107000 Zinsaufwendungen an Gemeinde	12.881,05-	13.100-	14.400-	0	14.400-	14.400-	14.400-
		75307000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	118.481,73-	109.100-	118.000-	0	106.700-	95.900-	84.500-
		75307500 Zinsumlage	14.475,98-	13.400-	14.300-	0	14.300-	14.300-	14.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	453.819,89-	452.100-	467.800-	0	135.400-	124.600-	113.200-

Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	453.819,89-	350.800	478.700	0	133.000	103.350	106.000
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	312.679,48-	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	223.822	223.822	0	223.822	223.822	223.822
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	223.822	223.822	0	223.822	223.822	223.822

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			
<u>Schuldenstand zum 31.12.2023:</u> 5.659.021,72 €			
31.12.2022	Zugang	Abgang	31.12.2023
Gemeindedarlehen			521.500,00 €
521.500,00 €			521.500,00 €
Darlehen Kreditmarkt			5.137.521,72 €
2.917.749,29 €		59.545,92 €	2.858.203,37 €
348.800,00 €		16.800,00 €	332.000,00 €
347.685,04 €		40.900,00 €	306.785,04 €
327.543,66 €		56.204,10 €	271.339,56 €
278.469,62 €		37.525,68 €	240.943,94 €
1.233.707,62 €		105.457,81 €	1.128.249,81 €

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 Gemeindeordnung
für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das

Jahr 2024

festgestellt.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1.	im Erfolsplan mit	EUR
1.1	Summe der Erträge	448.200
1.2	Summe der Aufwendungen	812.200
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-364.000
2.	Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	428.100
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	473.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-45.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.070.000
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.115.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.510.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	395.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmitteltätigkeit	1.115.000
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 546.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 162.000,00 € festgesetzt.

Neuenburg am Rhein,

.....
Jens Fondy-Langela
Bürgermeister

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-500.466				
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	-500.466				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	500.466	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
11	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Städtische Wohn- und Geschäfts- gebäude

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

I. ALLGEMEINES

Die „Städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude“ der Stadt Neuenburg am Rhein werden aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 07.11.1997 seit dem 01.01.1998 als Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.04.1999 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.1998 festgestellt. Die Bilanzsumme betrug seinerzeit in Aktiva und Passiva 7.366.027,72 Euro.

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden entsprechend der Betriebssatzung vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude beschäftigen kein eigenes Personal. Der Eigenbetrieb erstattet einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme des Bürgermeisters, sowie weiterer Bediensteter der Stadt Neuenburg am Rhein. Im Übrigen ist der Gemeinderat zuständig.

Gemäß der Betriebssatzung verzichtet der Eigenbetrieb Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude auf die Gewinnerzielungsabsicht.

II. WIRTSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN

Der Geschäftszweck des Eigenbetriebs ist der Bau und die Verwaltung der städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude, sowie die Sicherstellung einer vorrangig sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung.

Durch den Erwerb von 16 Wohnungen aus dem Projekt „Service-Wohnen“ können für die ältere Generation betreute Wohnungen im Bereich der sozialen Wohnungsförderung zur Verfügung gestellt werden.

Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital von 512.000,00 Euro ausgestattet.

III. RÜCKBLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2022

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

Erfolgsplan: 719.000,00 Euro

Vermögensplan: 1.734.800,00 Euro

Gesamtplan: 2.453.800,00 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 713.100,00 Euro.

Der Abschluss des Jahres 2022 ist noch nicht aufgestellt, daher kann nur eine Gegenüberstellung der geplanten Einnahmen und Ausgaben zu den gebuchten Einnahmen und Ausgaben, vor Eingabe der Abschlussbuchungen, erfolgen.

Ergebnishaushalt:

Geplante Einnahmen:	418.700,00 €
Gebuchte Einnahmen:	320.576,01 €
Mindereinnahmen:	98.123,99 €
Geplante Ausgaben:	719.000,00 €
Gebuchte Ausgaben:	678.283,19 €
Minderausgaben:	40.716,81 €

Investitionen:

Geplante Investitionen:	1.165.500,00 €
Gebuchte Investitionen:	101.949,68 €
Minderinvestition:	1.014.550,32 €

Zuschüsse Investitionen:

Geplante Zuschüsse:	498.000,00 €
Gebuchte Zuschüsse:	58.855,64 €
Minderzuschüsse:	439.144,36 €

Dem Schuldenstand zum 31.12.2022 in Höhe von 3.828.325,34 Euro (Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr 248.774,60 Euro) stand ein Anlagevermögen in Höhe von 7.359.635,90 Euro (Minderung durch Abschreibung im Vergleich zum Vorjahr 121.602,68 Euro) gegenüber.

IV. BLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde am 06.02.2023 vom Gemeinderat wie folgt festgestellt:

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 88.500,00 Euro.

Nach den vorliegenden Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2023 wird der Eigenbetrieb Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude voraussichtlich nicht den Verlust in Höhe von 346.800 Euro ausweisen. Diese Abweichung resultiert aus folgenden Zahlen, aktuell zeigt der Erfolgsplan Minderausgaben von 461.495,39 Euro (geplante Ausgaben 782.700,00 Euro gegen 315.909,11 Euro gebuchte Ausgaben), auf der Einnahmen-seite stehen Mindereinnahmen von 128.169,99 Euro (geplante Einnahmen 435.900,00 Euro gegen 307.730,01 Euro gebuchte Einnahmen). Dies kann sich durch Abschlussbuchungen noch verschieben, lässt aber erkennen, dass der Verlust wahrscheinlich geringer ausfallen wird. Jedoch muss im Bereich der Wohn- und Geschäftsgebäude künftig noch stärker auf den Erhalt der Wertesubstanz und die Verbesserung der Ertragslage geachtet werden.

V. AUSBLICK AUF DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Städtische Wohn- und Geschäftsbäude beinhaltet folgende Festsetzungen:

1.	im Erfolsplan mit	EUR
1.1	Summe der Erträge	448.200
1.2	Summe der Aufwendungen	812.200
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-364.000
2.	Im Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	428.100
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	473.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-45.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.000
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.070.000
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.115.000
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.510.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	395.000
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsmittelstätigkeit	1.115.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsplans 2023 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist für das Jahr 2024 einen Jahresverlust von 364.000 Euro aus.

Neben den allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen sind wieder die Erneuerung der Blechverwahrungen, der Eingangstüre sowie der Briefkasten –und Klingelanlage in der Schlüsselstraße 2a und umfassende Renovierungsarbeiten in der Franz-Josef-von-Weiß-Straße 22 und 22b vorgesehen.

Seit dem Jahr 2008 werden die Objekte des Eigenbetriebs sowie Wohnungen, welche dem Kernhaushalt zugeordnet sind, von der Firma LT&P Hausverwaltung GmbH mit Sitz in Fellbach verwaltet.

B) Liquiditätsplan

Im Jahr 2024 sind folgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Investitionsauftrag	Objektbezeichnung	Investitionsbeschreibung	Plan
781000000011	Erweiterung Rathausplatz 6	20.000 € Planungskosten (Dach, Fassade, Heizung, Fenster, Eingänge)	70.000 €
781000000012	Allgemeiner Grunderwerb	Erwerb Grundstücke	1.000.000 €
781000000012	Allgemeiner Grunderwerb	Zuschuss Sanierung Ortsmitte	-600.000 €
		SUMME Ausgaben	470.000 €

Zur Finanzierung dieser Investitionen sowie der Finanzierungslücke zwischen Abschreibungen und Tilgungen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 546.000 Euro vorgesehen.

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.

Neuenburg am Rhein, den

.....
Marco Prinzbach
Fachbereichsleiter
Bauen und Finanzen

Erstellt durch:

.....
Joshua Havel
Sachbearbeiter
Finanzen Eigenbetriebe Liegenschaften

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

Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	314.991,27	435.900	448.200	449.200	453.400	494.100
		30140000 Mieten	226.507,90	320.500	332.600	333.000	336.400	376.600
		30140100 Nebenkosten Wohn- und Geschäftsgebäude	23.364,44	49.900	50.100	50.600	51.300	51.800
		30148000 Einzelmieten	44.978,60	45.400	45.400	45.500	45.600	45.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuwei- sungen	20.140,33	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonsti- gen Sonderposten	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
4	+	sonstige betriebliche Erträge	5.584,74	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.584,70	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Dif- ferenzen	0,04	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	238.750,16-	283.400-	353.900-	286.600-	288.450-	292.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	238.750,16-	283.400-	353.900-	286.600-	288.450-	292.500-
		43008000 Grundstücksunterhal- tung	78,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43008100 Unterhaltung der bauli- chen Anlagen	83.054,17-	143.300-	218.000-	163.500-	165.000-	165.400-
		43208000 Energie- u. Bewirtschaf- tungskosten	155.617,09-	139.100-	134.900-	122.100-	122.450-	126.100-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	223.552,36-	269.300-	210.700-	210.300-	209.800-	209.800-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	223.552,36-	269.300-	210.700-	210.300-	209.800-	209.800-
		47120000 AfA Sachanlagen	223.552,36-	269.300-	210.700-	210.300-	209.800-	209.800-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendun- gen	82.852,24-	104.400-	119.200-	114.700-	116.400-	117.400-
		44038000 Geschäftsausgaben	4.240,41-	3.000-	12.500-	10.500-	10.000-	10.000-
		44048000 Versicherungsbeiträge	11.558,90-	22.000-	21.200-	21.500-	22.700-	23.200-
		44068500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	158,82-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44078100 Verwaltungskostenbei- trag	55.266,23-	53.700-	54.800-	57.000-	58.000-	58.500-
		44078200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	11.627,88-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendun- gen	133.128,43-	125.600-	128.400-	121.100-	99.100-	89.100-
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.399,25-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		45308000 Zinsaufwendungen an Dritte	115.654,04-	101.500-	104.300-	97.000-	75.000-	65.000-
		45308100 Zinsen Kredite öffentlich gefördert	6.075,14-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		davon aus verbundenen Unterneh- men	11.399,25-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	11.399,25-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
15	=	Ergebnis nach Steuern	357.707,18-	346.800-	364.000-	283.500-	260.350-	214.700-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	357.707,18-	346.800-	364.000-	283.500-	260.350-	214.700-
		nachrichtlich						

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB_8000

EigB Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	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	30.000-	0	0	0	0	0
		78100000 Inv.zuschüsse	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781000000006: Rathausplatz 6 Umnutzung OG und DG												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	58.855,64	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	58.855,64	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.855,64	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.819,21-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	12.819,21-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.819,21-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.036,43	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.819,21-	0	0	0	0	0	0

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	78.253,42-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	78.253,42-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.969,45-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.969,45-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.222,87-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.222,87-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	89.222,87-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781000000012: Allgemeiner Grunderwerb												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	600.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
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	30.000-	70.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	70.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Wohn- u. Gesch.gebäudeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_8000

EigB Wohn- und Geschäftsgebäude

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	327.502,52	415.800	428.100	0	429.100	433.300	474.000
		60140000 Mieten KMV	279.400,86	320.500	332.600	0	333.000	336.400	376.600
		60140100 Nebenkosten Wohn- und Geschäftsgebäude	23.441,55	49.900	50.100	0	50.600	51.300	51.800
		60148000 Einzelmieten	18.943,80	45.400	45.400	0	45.500	45.600	45.600
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.716,31	0	0	0	0	0	0
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,04	0	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,04	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	327.502,56	415.800	428.100	0	429.100	433.300	474.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	307.469,74-	387.800-	473.100-	0	401.300-	404.850-	409.900-
		73008000 Grundstücksunterhaltung	78,90-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73008100 Unterhaltung der baulichen Anlagen	81.135,15-	143.300-	218.000-	0	163.500-	165.000-	165.400-
		73208000 Energie- u. Bewirtschaftungskosten	145.837,30-	139.100-	134.900-	0	122.100-	122.450-	126.100-
		74038000 Geschäftsausgaben	1.896,41-	3.000-	12.500-	0	10.500-	10.000-	10.000-
		74048000 Versicherungsbeiträge	11.558,90-	22.000-	21.200-	0	21.500-	22.700-	23.200-
		74068500 Sonstige betriebliche Aufwendungen	158,82-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74078100 Verwaltungskostenbeitrag	49.815,51-	53.700-	54.800-	0	57.000-	58.000-	58.500-
		74078200 Betriebskostenbeitrag Betriebshof	16.988,75-	20.700-	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	307.469,74-	387.800-	473.100-	0	401.300-	404.850-	409.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	20.032,82	28.000	45.000-	0	27.800	28.450	64.100
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.000.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	102.042,08-	50.000-	70.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.969,45-	0	0	0	0	0	0

Wohn- u. Gesch.gebäudeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6	7
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	91.072,63-	50.000-	70.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	102.042,08-	50.000-	1.070.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	102.042,08-	50.000-	1.070.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	82.009,26-	22.000-	1.115.000-	0	27.800	28.450	64.100
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	480.961,04	346.800	364.000	0	369.500	311.850	275.900
		67984000 Verlustausgleich	480.961,04	346.800	364.000	0	369.500	311.850	275.900
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	88.500	546.000	0	0	0	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	88.500	546.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	58.855,64	0	600.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuschüsse	58.855,64	0	600.000	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	539.816,68	435.300	1.510.000	0	369.500	311.850	275.900
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	248.774,60-	257.700-	266.600-	0	276.200-	241.200-	250.900-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	248.774,60-	257.700-	266.600-	0	276.200-	241.200-	250.900-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszuschüsse	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	131.628,43-	125.600-	128.400-	0	121.100-	99.100-	89.100-
		75100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	9.899,25-	11.400-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-
		75308000 Zinsaufwendungen an Dritte	115.654,04-	101.500-	104.300-	0	97.000-	75.000-	65.000-
		75308100 Zinsen Kredite öffentlich gefördert	6.075,14-	12.700-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	380.403,03-	413.300-	395.000-	0	397.300-	340.300-	340.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	159.413,65	22.000	1.115.000	0	27.800-	28.450-	64.100-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	77.404,39	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Eigenbetrieb Städtische Wohn- und Geschäftsgebäude Neuenburg am Rhein			
<u>Schuldenstand zum 31.12.2023:</u>			
3.570.684,78 €			
31.12.2022	Zugang	Abgang	31.12.2023
Gemeindedarlehen			492.500,00 €
492.500,00 €			492.500,00 €
Darlehen Eigenbetriebe			300.000,00 €
300.000,00 €			300.000,00 €
Darlehen Kreditmarkt			2.304.517,68 €
665.103,44 €		48.047,05 €	617.056,39 €
1.842.326,84 €		154.865,55 €	1.687.461,29 €
Darlehen Kreditmarkt öffentl. gefördert			473.667,10 €
395.327,06 €		10.355,96 €	384.971,10 €
33.520,00 €		11.180,00 €	22.340,00 €
99.548,00 €		33.192,00 €	66.356,00 €