



NEUENBÜRG

mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH

Die malerische Stadt an der Enz

Stadtwerke Neuenbürg - Abwasserbeseitigung -

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

Inhaltsverzeichnis

- Feststellungsbeschluss
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan
- Investitionsprogramm 2023 – 2027
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- Stellenübersicht
- Stand der voraussichtlichen Schulden
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenübersicht zum 31.12.2022

Feststellungsbeschluss

Auf Grund der §§ 1 und 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der EigBVO-HGB hat der Gemeinderat am 21.11.2023 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neuenbürg - Abwasserbeseitigung - für das Jahr 2024 mit folgenden Werten festgestellt:

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	2.082.400
1.2	Summe Aufwendungen	2.082.400
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	766.800
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-884.500
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-117.700
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	117.700
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0,00

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf
0,00 €

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
0,00 €

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf
0,00 €

Neuenbürg, den 22. November 2023

Fabian Bader
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

1. Rechtsform

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.09.1998 beschlossen, die Abwasserbeseitigung aus dem städtischen Haushalt auszugliedern und ab dem 01.01.1999 als Eigenbetrieb zu führen. Am 15.12.1998 wurden die Betriebssatzung und die Geschäftsordnung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beschlossen; der Eigenbetrieb führt den Namen „Stadtwerke Neuenbürg - Abwasserbeseitigung“.

Die letzte Änderung der Betriebssatzung fand mit Beschluss vom 08.11.2022 vor dem Hintergrund der Eigenbetriebsnovellierung und Umstellung auf die EigBVO-HGB ab dem Wirtschaftsjahr 2023 statt.

Aufgabe des Eigenbetriebes ist es, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er hat dazu die gesamten Abwasserbeseitigungs- und -reinigungsanlagen der Stadt übertragen bekommen.

1. Buchhaltung / Jahresabschluss

Die Wirtschaftsführung und der Jahresabschluss des Eigenbetriebs werden auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung nach dem Handelsgesetzbuch (EigBVO-HGB) unter Inanspruchnahme des EDV-Verfahrens SAP-Kommunalmaster-SMART geführt.

Durch die Novellierung müssen seit dem Wirtschaftsjahr 2023 die Wirtschaftspläne unter Maßgabe des neuen Eigenbetriebsrechts aufgestellt und festgestellt werden. Dies beinhaltet u.a. einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und ersetzt den Vermögensplan. Auch das seitherige Rechnungswesen der Abwasserbeseitigung wurde auf Basis der Vorschriften des Handelsgesetzbuches geführt.

2. Kläranlage Neuenbürg

Die Stadt Neuenbürg betreibt seit dem Jahr 1962 eine mechanisch-biologische Kläranlage, die in den Jahren 1983/84 erweitert worden ist. In der Kläranlage werden die Abwässer von Neuenbürg und den Stadtteilen Waldrennach und Dennach behandelt. Durch die Eigenentwicklung der Stadt, den Anschluss des Stadtteils Dennach (seit 1997) und der Erschließung des Wohngebiets „Buchberg III“ erhöhten sich die Zulauffrachten, sodass ein Umbau bzw. die Erweiterung der Kläranlage erforderlich war. Die Kläranlage ist zwischenzeitlich in die Jahre gekommen, sodass eine ganzheitliche Betrachtung der Anlage erfolgen muss.

Zur effektiveren Auslastung der modernisierten Kläranlage werden auf Vorschlag des Regierungspräsidiums Karlsruhe seit 2003 die Abwässer der Gemeinde Höfen an der Enz gereinigt. Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung regelt u.a. die Kostenbeteiligung der Gemeinde an den laufenden Betriebskosten.

Die Kläranlage Engelsbrand, in der bisher die Abwässer der Ortsteile Engelsbrand und Salmbach entsorgt wurden, wurde stillgelegt. Das Abwasser wird in die Kläranlage Neuenbürg abgeführt, der Anschluss ist im Dezember 2013 erfolgt. Die Kosten des Anschlusses werden von der Gemeinde Engelsbrand getragen. Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung regelt auch hier die Kostenbeteiligung.

Mit der Gemeinde Engelsbrand ist seit 01.01.2008 eine Vereinbarung über eine gemeinsame Betriebsführung der Kläranlage Neuenbürg und der Kläranlage Grunbach abgeschlossen worden. Der Vertrag wurde zum 01.01.2014 nach der Schließung der Kläranlage Engelsbrand neu gefasst.

II. Rückblick auf die abgelaufenen Wirtschaftsjahre

Das **Wirtschaftsjahr 2022** hat bei Gesamterträgen von 2.329.920,24 € und Gesamtaufwendungen von 2.222.650,41 € mit einem Gewinn in Höhe von 107.269,83 € (Vj. 186.075,71 €) abgeschlossen.

An Umsatzerlösen aus der **Schmutzwassergebühr** wurden 1.058.342,53 € (Vj. 1.506.403,19 €) verbucht, das Abwasseraufkommen lag bei 494.685 m³ (Vj. 462.946 m³). Die Schmutzwassergebühr wurde zum 01.01.2022 auf 2,09 €/m³ reduziert.

Die Umsatzerlöse aus der **Niederschlagswassergebühr** lagen bei 454.890,82 € (Vj. 233.300,24 €), die versiegelten Flächen (ohne Straßenflächen) betragen 614.501 m² (Vj. 613.948 m²). Die Niederschlagswassergebühr je m² versiegelter Fläche wurde zum 01.01.2022 auf 0,74 € festgesetzt.

Von der Stadt wurden für die **Straßenentwässerung** 247.000,00 € überwiesen.

Die Kostenbeteiligung der **Gemeinde Höfen** an den laufenden Betriebskosten der Kläranlage ergab 70.178,13 € (Vj. 71.556,68 €). Die Kostenbeteiligung der **Gemeinde Engelsbrand** 100.254,48 € (Vj. 102.223,83 €). Für die Betreuung der Abwasseranlagen in Grunbach wurde von der **Gemeinde Engelsbrand** ein pauschaler Kostenersatz in Höhe von 40.000,00 € bezahlt.

Die Aufwendungen für **Materialbedarf** für die Kläranlage, die Kanäle und Regenüberlaufbecken lagen bei 441.669,12 € (Vj. 340.215,79). Hier haben deutlich höhere Stromkosten und Kosten für die Klärschlamm Entsorgung zu Buche geschlagen. **Unterhaltungsaufwendungen** auf der Kläranlage, an den Regenüberlaufbecken und Kanälen machten 88.194,29 € (Vj. 163.123,54 €) aus. Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden keine Maßnahmen der Eigenkontrollverordnung durchgeführt (Vj. 86.572,59 €). Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (u.a. Versicherungen, Fuhrpark, Fortbildungen) lagen bei 80.694,40 € (Vj. 80.001,79 €).

Die **Betriebskostenumlage** an den Abwasserzweckverband Oberes Pfinz- und Arnbachtal belastete mit 120.806,50 € (Vj. 118.040,00 €).

Die Festsetzung der **Abwasserabgaben** für das Jahr 2021 steht noch immer aus, im Vorjahr wurde eine entsprechende Rückstellung in Höhe von 62.668,28 € gebildet. Eine weitere Rückstellung für das Abgabensjahr 2022 wurde ebenfalls in Höhe von 62.668,28 € verbucht. Für die Jahre 2017 und 2018 sind nachträglich Maßnahmen anerkannt worden, es wurde ein Betrag von 42.995,00 € erstattet.

Abschreibungen lagen bei 670.323,31 € (Vj. 672.957,72 €), **Zinsen** belasteten mit 257.837,03 € (Vj. 275.307,58 €).

Das **gebührenrechtliche Ergebnis** wird getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser ermittelt. Die ausgleichspflichtige Gebührenüberdeckung in Höhe von 355.028 € wurde im Rahmen der Abschlusserstellung erfolgswirksam in die Ergebnisrückstellung eingestellt. Diese hat damit zum 31.12.2022 einen Bestand von 1.610.546 €, davon 1.494.479 € für das Schmutzwasser und 116.067 € für das Niederschlagswasser. Diese Rückstellung wird in den Folgejahren ergebniswirksam aufgelöst und in die Gebührenkalkulationen eingestellt (§ 14 Abs. 2 KAG, § 7 EigBVO, § 249 Abs. 1 HGB).

Die Anschaffungswerte des **Anlagevermögens** lagen zum 31.12.2022 bei 28.998.529,70 €, die Restbuchwerte nach Zugängen und Abschreibungen bei 12.483.716,26 €.

Investitionen wurden in Höhe von 103.684,54 € für die Phosphatfällmittelstation und Planungshonorare für die Kanalisationen in der Alten Pforzheimer Straße und Turnstraße sowie für den Neubau des RÜB III getätigt. Die geplante **Kreditaufnahme** in Höhe von 500.000 € war nicht erforderlich, da die geplanten Investitionen in der Alten Pforzheimer Straße und im Gewerbegebiet „Im Haag“ in Dennach zurückgestellt wurden. Die Kreditmarktdarlehen lagen damit zum 31.12.2022 bei 2.405.119,67 €, das Trägerdarlehen bei der Stadt bei 7.230.000 €.

Wirtschaftsjahr 2023

Der **Wirtschaftsplan 2023** des Eigenbetriebs wurde am 13.12.2022 vom Gemeinderat beschlossen. Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass das Wirtschaftsjahr 2023 plangemäß abgewickelt werden wird.

Der Neubau des Regenüberlaufbeckens III verzögert sich weiter aufgrund von Grundstücksverhandlungen und umfangreichen Planungen. Die Maßnahme wird auch deutlich teurer (rd. 2,5 Mio. €). Es werden Fördermittel beantragt.

III. Wirtschaftsplan 2024

1. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die vermögensunwirksamen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Der Erfolgsplan umfasst ein Gesamtvolumen von 2.082.400 €.

1.1 Erträge

Bei einem geschätzten Abwasseranfall von rd. 450.000 m³ wird mit einem Gebührenaufkommen von rd. 1 Mio. € € gerechnet. Die **Schmutzwassergebühr** wurde zum 01.01.2022 auf 2,09 €/m³ festgesetzt.

Die **Niederschlagswassergebühr** liegt seit 01.01.2022 bei 0,74 €/m². An Niederschlagswassergebühren sind rd. 382.000 € eingeplant.

Die gebührenrechtliche Überdeckung des Jahres 2019 lag beim Schmutzwasser bei 188.853 €. Diese wird aus der Gebührenaussgleichsrückstellung als **sonstiger betrieblicher Ertrag** gutgeschrieben und ist in der Gebührenkalkulation der Jahre 2023 und 2024 berücksichtigt. Die ausgleichsfähige Kostenunterdeckung beim Niederschlagswasser ergab -159.913 €. Diese Unterdeckung wurde ebenfalls in die Gebührenkalkulation der Jahre 2023 und 2024 aufgenommen. Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren bleiben daher für die Jahre 2023 und 2024 unverändert.

Der Kostenanteil für die **Straßenentwässerung**, der vom städtischen Haushalt aufzubringen ist, liegt bei rd. 197.000 €.

Die **Gemeinde Höfen** beteiligt sich entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Entsorgung der Abwässer mit 65.000 € an den laufenden Betriebskosten, die **Gemeinde Engelsbrand** mit 90.000 €. Hinzu kommt der Kostenersatz für die Personalgestellung für die Betreuung der Kläranlage in Grunbach in Höhe von 40.000 €.

1.2 Aufwendungen

Der Ansatz für die Kostengruppe **Materialaufwand** beträgt insgesamt 696.500 €, größte Ausgabebeziehung sind hier die laufenden Betriebskosten mit 460.000 €.

Die Ergebnisse der **Eigenkontrollverordnung** haben aufgezeigt, dass zahlreiche Schadstellen an den Kanalnetzen vorhanden sind. Für die Sanierung der Kanäle und zur Reduzierung der **Fremdwassereinflüsse** sollen für künftige Jahre jeweils 150.000 € bereitgestellt werden (2024 – 2026). Die Ausgaben können teilweise mit der Abwasserabgabe an das Land verrechnet werden.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** belaufen sich auf 74.600 €. In diesem Betrag sind auch 15.000 € an Beratungsleistungen für die ganzheitliche Betrachtung der Kläranlage enthalten. Für die **Betriebskostenumlage** an den Abwasserverband

„Oberes Pfinz- und Arnbachtal“ sind 132.000 € eingestellt, an **Abwasserabgabe** an das Land 80.000 €.

Auf der Kläranlage sind drei Mitarbeiter beschäftigt. An **Personalaufwendungen** sind einschließlich der Aufwendungen für den Bereitschaftsdienst 228.400 € kalkuliert. Für die Tätigkeiten der Betriebsleitung und der Kernverwaltung ist ein **Verwaltungskostenbeitrag** in Höhe von 38.600 € eingeplant.

Die **Abschreibungen** sind mit 650.000 € veranschlagt. Die **Zinsaufwendungen** betragen 219.800 €. Darin enthalten sind 170.000 € Zinsen für das Trägerdarlehen (7,23 Mio. €), welches die Stadt dem Eigenbetrieb zur Verfügung stellt. Der Zinssatz wird auf 2,5 % festgesetzt.

2. Investitionsprogramm

Für Investitionsmaßnahmen sind 884.500 € vorgesehen.

Im Zuge der Sanierung der Alten Pforzheimer Straße durch das Land, soll auch die marode Kanalisation durch einen getrennten Schmutz- und Regenwasserkanal getauscht werden. Der Beginn der Maßnahme soll im Jahr 2024 erfolgen und kostet rd. 2 Mio. €. Der Kanal in der Turnstraße soll für rd. 600.000 € aufdimensioniert werden. In der Finanzplanung für das Jahr 2025 ist der Kanal in der Schwarzwaldstraße für 85.000 € vorgesehen.

Das Regenüberlaufbecken RÜB III wird deutlich teurer (rd. 2,5 Mio. €). Zunächst muss der Grunderwerb noch getätigt werden. Für die Maßnahme wird ein Förderantrag gestellt, die Förderquote würde bei einem positiven Bescheid bei rd. 28 % liegen.

Für Kreditmarktdarlehen sind 307.500 € an ordentlichen Tilgungen vorgesehen. Das bei der Gründung des Eigenbetriebs gewährte Trägerdarlehen von der Stadt in Höhe von 7.230.000 € soll mit 430.000 € getilgt und auf 6.800.000 € reduziert werden.

Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 1.050.000 € zur Verfügung.

In der Finanzplanung sind Beiträge für die Kläranlage und Kanalisation für die Baugebiete eingestellt.

Kreditaufnahmen sind im Wirtschaftsjahr 2024 nicht vorgesehen, künftige Investitionen müssen jedoch über Kredite finanziert werden.

IV. Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027

Über den fünfjährigen Planungszeitraum weist der Finanzplan ein Volumen von rd. 8 Mio. € aus. Neben den Investitionen der Jahre 2023 und 2024 beinhaltet der Finanzplan die Sanierung von Kanälen im Bereich der Erschließungsmaßnahmen Alte Pforzheimer Straße und Schwarzwaldstraße sowie die Erschließung des Baugebiets „Steigäcker“ in Waldrennach.

Neuenbürg, im November 2023

Gabriele Häußermann
Kaufm. Werkleiterin

BZ21

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

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	1.659.642,75	1.445.400	1.501.400	1.370.500	1.128.500	1.366.500
4	+	sonstige betriebliche Erträge	670.277,49	607.000	581.000	710.500	954.000	596.000
5	-	Materialaufwand	529.863,41-	675.500-	696.500-	708.500-	683.500-	563.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	441.669,12-	404.500-	460.000-	465.000-	470.000-	470.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.194,29-	271.000-	236.500-	243.500-	213.500-	93.500-
6	-	Personalaufwand	208.054,09-	216.200-	228.400-	237.200-	246.400-	255.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	153.125,38-	161.100-	168.400-	175.100-	182.100-	189.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.928,71-	55.100-	60.000-	62.100-	64.300-	66.700-
7	-	Abschreibungen	670.323,31-	670.000-	650.000-	650.000-	670.000-	700.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	670.323,31-	670.000-	650.000-	650.000-	670.000-	700.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	556.529,41-	285.200-	287.600-	274.700-	279.800-	248.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.837,03-	205.400-	219.800-	210.500-	202.700-	194.600-
		davon aus verbundenen Unternehmen	180.750,00-	144.600-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	107.312,99	100	100	100	100	100
16	-	sonstige Steuern	43,16-	100-	100-	100-	100-	100-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	107.269,83	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

BZ21 Betriebszweig Abwasserbeseitigung

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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.902.382,47	1.954.400	1.979.400	0	1.979.900	1.981.400	1.861.400
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.902.382,47	1.954.400	1.979.400	0	1.979.900	1.981.400	1.861.400
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	958.712,72-	1.176.900-	1.212.500-	0	1.220.400-	1.209.700-	1.067.800-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43,16-	100-	100-	0	100-	100-	100-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	958.755,88-	1.177.000-	1.212.600-	0	1.220.500-	1.209.800-	1.067.900-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	943.626,59	777.400	766.800	0	759.400	771.600	793.500
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	36.749,96	0	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	36.749,96	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	157.494,55-	920.000-	884.500-	0	2.287.000-	1.902.000-	42.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	157.494,55-	920.000-	884.500-	0	2.287.000-	1.902.000-	42.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	120.744,59-	920.000-	884.500-	0	2.287.000-	1.902.000-	42.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	822.882,00	142.600-	117.700-	0	1.527.600-	1.130.400-	751.500
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	725.000	1.050.000	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	0	0	1.935.000	900.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	77.017,77	0	25.000	0	100.000	100.000	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	18.787,76	0	0	0	0	640.000	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	95.805,53	725.000	1.075.000	0	2.035.000	1.640.000	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	430.000-	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

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
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	495.000,00-	377.000-	307.500-	0	295.000-	305.000-	325.000-
37	- Gezahlte Zinsen	257.837,03-	205.400-	219.800-	0	210.500-	202.700-	194.600-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	752.837,03-	582.400-	957.300-	0	505.500-	507.700-	519.600-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	657.031,50-	142.600	117.700	0	1.529.500	1.132.300	519.600-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	165.850,50	0	0	0	1.900	1.900	231.900
	nachrichtlich							

BZ21

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

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
72100000002: Erwerb bewegl. Vermögen											
	= 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	15.990,74-	30.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	42.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.990,74-	30.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	42.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.990,74-	30.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	42.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.990,74-	30.000-	4.500-	0	2.000-	2.000-	42.000-
721000000014: Kanalisation Turnstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.999-	6.999-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.999-	6.999-	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	606.999-	6.999-	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	606.999-	6.999-	0	0,00	0	600.000-	0	0	0	0
721000000015: Kanalisation Alte Pforzheimer Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.949.928-	19.928-	0	19.927,91-	0	130.000-	0	900.000-	900.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949.928-	19.928-	0	19.927,91-	0	130.000-	0	900.000-	900.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.949.928-	19.928-	0	19.927,91-	0	130.000-	0	900.000-	900.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.949.928-	19.928-	0	19.927,91-	0	130.000-	0	900.000-	900.000-	0

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

72100000022: Kanalisation Zwerchweg

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.295-	267.295-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.295-	267.295-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.295-	267.295-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	267.295-	267.295-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

72100000023: Kanalisation Schwarzwaldstraße

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	0	0	85.000-	0	0

72100000024: Kanalisation GE Wilhelmshöhe IV

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.160-	277.160-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.160-	277.160-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.160-	277.160-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	277.160-	277.160-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72100000025: Kanalisation Lärchenweg										
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.664	20.664	0	20.664,17	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.664	20.664	0	20.664,17	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.644-	6.644-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.644-	6.644-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.021	14.021	0	20.664,17	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	6.644-	6.644-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

72100000027: Kanalisation Wiesenweg										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.595-	32.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.595-	32.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.595-	32.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	32.595-	32.595-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

72100000033: Kanalisation Schwabstichäcker Dennach										
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.624-	4.624-	0	4.624,09-	300.000-	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.624-	4.624-	0	4.624,09-	300.000-	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	304.624-	4.624-	0	4.624,09-	300.000-	0	0	0	0	0
= Gesamtkosten der Maßnahme	304.624-	4.624-	0	4.624,09-	300.000-	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

72100000041: Kanalisation Steigäcker Waldrennach											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	300.000-	0	0

721000000102: Regenüberlauf 486 Nbg.

+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.750	36.750	0	36.749,96	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.750	36.750	0	36.749,96	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.365-	62.365-	0	36.658,74-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.365-	62.365-	0	36.658,74-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.615-	25.615-	0	91,22	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	62.365-	62.365-	0	36.658,74-	0	0	0	0	0	0

721000000103: RÜB III Neubau

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	0	0	0,00	0	0	0	0	640.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	0	0	0,00	0	0	0	0	640.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.515.145-	5.145-	0	5.145,26-	360.000-	150.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.515.145-	5.145-	0	5.145,26-	360.000-	150.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.875.145-	5.145-	0	5.145,26-	360.000-	150.000-	0	1.000.000-	360.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.515.145-	5.145-	0	5.145,26-	360.000-	150.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721000000200: KA Blockheizkraftwerk											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.006-	26.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.006-	26.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.006-	26.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.006-	26.006-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721000000202: KA Phosphatfällmittelstation											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.788	18.788	0	18.787,76	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.788	18.788	0	18.787,76	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.096-	80.096-	0	75.147,81-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.096-	80.096-	0	75.147,81-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.308-	61.308-	0	56.360,05-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.096-	80.096-	0	75.147,81-	0	0	0	0	0	0
721000000204: KA Belüfter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

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
72100000205: KA Polymeranlage											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0

72100000299: KA Allgemein											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	138.800	138.800	0	69.400,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.800	138.800	0	69.400,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.800	138.800	0	69.400,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

72100000300: Beiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	228.314	3.314	0	0,00	0	25.000	0	100.000	100.000	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.314	3.314	0	0,00	0	25.000	0	100.000	100.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.314	3.314	0	0,00	0	25.000	0	100.000	100.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	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
----------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.038.400	—	—	—	—
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		—	—	—	—
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-/Geldmarktpapiere, sonstige Wertpapiere		—	—	—	—
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbst. Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		—	—	—	—
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		—	—	—	—
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbst. Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		—	—	—	—
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.038.400	—	—	—	—
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0	—	—	—	—
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	1.900	1.900	231.900
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.038.400	1.038.400	1.040.300	1.042.200	1.274.100
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	-	-	-	-
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.038.400	1.038.400	1.040.300	1.042.200	1.274.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Mittel-übertragungen aus Vorjahr EUR 3	Ergebnis Vorvorjahr EUR 4	Ansatz Vorjahr EUR 5	Ansatz Wirtschaftsjahr EUR 6	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR 7	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR 8	Verpflichtungs-ermächtigung Wirtschaftsjahr + EUR 9	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR 10	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR 11	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR 12
Maßnahme: (gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.787,76			18.787,76						640.000		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	77.017,77			77.017,77								
	- Abwasserbeiträge	225.000					25.000		100.000		100.000		
	- Abwasserleitungen "Lärchenweg"	20.664			20.664,17								
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	.											
	- Regenüberlauf 486 Neuenbürg	36.749,96			36.749,96								
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzlerungstätigkeit (Summe aus Nr. 1 - 5)	378.220			153.220		25.000		100.000		740.000		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
	- Phosphatfällmittelstation Kläranlage	75.148			75.147,81								
	- Belüftungsanlage Kläranlage	160.000				160.000							
	- Polymeranlage Kläranlage	70.000				70.000							
	- Abwasserleitungen Alte Pforzheimer Straße	1.949.928			19.927,91		130.000		900.000		900.000		
	- Abwasserleitungen Albert-Schweitzer-Straße	-					0						
	- Abwasserleitungen Obernhäuser Weg	-					0						
	- Abwasserleitungen "Lindenstraße"	-					0						
	- Abwasserleitungen "Schwabstichäcker"	304.624			4.624,09	300.000							
	- Abwasserleitungen "Turnstraße"	600.000					600.000						
	- Abwasserleitungen "Schwarzwaldstraße"	85.000							85.000				
	- Abwasserleitungen "Steigäcker"	300.000							300.000				
	- Regenüberlauf 486 Neuenbürg	36.659			36.658,74								
	- RÜB III	2.515.145			5.145,26	360.000	150.000		1.000.000		1.000.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
	- Pumpen, Schläuche, Fahrzeuge	96.491			15.990,74	30.000	4.500		2.000		2.000	42.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 - 12)	6.192.995			157.495	920.000	884.500		2.287.000		1.902.000	42.000	

Stellenübersicht
(§11 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO-HGB)

Zahl der Planstellen	Zahl der besetzten Stellen Vorjahr	Stellen Planjahr	Entgelt- gruppe	Funktion
1	1	1	TVöD 6	Klärwärter
1	1	1	TVöD 5	Klärwärter
1	1	1	TVöD 5	Mitarbeiter
3	3	3		

Nachrichtlich

1. Kaufmännische Werkleiterin ist die Stadtkämmerin der Stadt Neuenbürg
2. Technischer Werkleiter ist der Tiefbauingenieur der Stadt Neuenbürg

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres TEUR
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände davon Kernhaushalt	7.230	6.800
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	2.029	1.721
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	9.259	8.521

II. Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite

A <u>Anlagevermögen</u>	2022	2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
II. Sachanlagen		
Stand 01.01.2022	13.050.355,03 €	
Zugänge	140.791,22 €	
Abgänge	-37.106,68 €	
Abschreibungen	<u>-670.323,31 €</u>	13.050.355,03 €
davon "Anlagen im Bau" 64.890,63 €		
III. Finanzanlagen		
Abwasserzweckverband Pfinz- und Arnbachtal	560.966,26 €	560.966,26 €
Summe Anlagevermögen	13.044.682,52 €	13.611.321,29 €
B <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Vorräte		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
Debitorenforderungen	295.453,38 €	172.580,22 €
2. Forderungen an die Stadt		
Sonstiges	1.038.426,69 €	851.912,02 €
3. Forderungen an Zweckverbände	0,00 €	0,00 €
Summe Umlaufvermögen	1.333.880,07 €	1.024.492,24 €
Summe Aktivseite	14.378.562,59 €	14.635.813,53 €

Passivseite

	2022	2021
A <u>Eigenkapital</u>		
I. Stammkapital	0,00 €	0,00 €
II. Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €
III. Jahresergebnis	107.269,83 €	186.075,71 €
Jahresergebnis Vorjahre	186.075,71 €	
Summe	293.345,54 €	
B <u>Empfangene Landeszuwendungen</u>		
Stand 01.01.2022	1.111.721,65 €	
Zugang 2022	31.939,19 €	
Ablösung 2022	<u>-47.084,35 €</u>	1.111.721,65 €
Summe	1.096.576,49 €	
B <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
Stand 01.01.2022	1.444.334,88 €	
Zugang 2022	69.400,00 €	
Abgang 2022	<u>-53.826,92 €</u>	1.444.334,88 €
Summe	1.459.907,96 €	
C <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellung	125.336,56 €	
Zinsrückstellung	318,00 €	
Urlaubsrückstellung	11.666,00 €	
Ergebnisrückstellung	<u>1.610.546,51 €</u>	1.720.020,41 €
Summe	1.747.867,07 €	
D <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute		
Stand 01.01.2022	2.900.119,67 €	
Zugang 2022	0,00 €	
Tilgung 2022	<u>-495.000,00 €</u>	2.900.119,67 €
Summe	2.405.119,67 €	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		43.541,21 €
Summe	145.745,86 €	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		
Trägerdarlehen	7.230.000,00 €	
IMA	0,00 €	
Kassenzinsen, Bauhof u.ä. hnl.	<u>0,00 €</u>	7.230.000,00 €
Summe	7.230.000,00 €	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	0,00 €	0,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	
E <u>Rechnungsabgrenzung</u>		
Summe Passivseite	14.378.562,59 €	14.635.813,53 €

Jahresabschluss 2022

III. Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021		
1. Umsatzerlöse			1.659.642,75 €	1.867.267,29 €
davon	2022	2021		
Schmutzwassergebühren	1.058.342,53 €	1.506.403,19 €		
Niederschlagswassergebühr	454.890,82 €	233.300,24 €		
Strom-Eigenerzeugung	45.032,73 €	28.570,30 €		
Auflös. Landeszuwendungen	47.084,35 €	46.619,63 €		
Auflös. Ertragszuschüsse	53.826,92 €	51.908,53 €		
Sonstiges	465,40 €	465,40 €		
2. Aktivierte Eigenleistungen			0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			670.277,49 €	712.555,80 €
davon	2022	2021		
Erstattung Straßenenwässerung	247.000,00 €	247.000,00 €		
Kostenbeteiligung Engelsbrand	100.254,48 €	102.223,83 €		
Kostenbeteiligung Höfen	70.178,13 €	71.556,68 €		
Personalgestellung Engelsbrand	40.000,00 €	40.000,00 €		
Sonstige Erträge	212.844,88 €	251.775,29 €		
4. Materialaufwand			441.669,12 €	340.215,79 €
Lfd. Bedarf				
davon	2022	2021		
<u>Kläranlage</u>				
Strom, Wasser u. ähnl.	194.654,58 €	153.187,72 €		
Klärschlamm-Behandlung	211.898,92 €	138.093,87 €		
Mechanik	2.091,96 €	11.253,12 €		
Laborbedarf/Biologie	10.843,71 €	10.914,16 €		
BHKW	6.248,05 €	7.891,39 €		
Kanäle	0,00 €	4.216,41 €		
RÜB	15.931,90 €	14.659,12 €		
Unterhaltungsaufwand				
davon			88.194,29 €	163.123,54 €
- Kläranlage, allgem.	10.826,82 €	16.656,91 €		
Kläranlage, Schlamm	1.099,24 €	1.482,13 €		
Kläranlage, Mechanik	315,23 €	8.786,15 €		
- RÜB, Pumpwerke	14.228,66 €	3.661,63 €		
- Abwasserleitungen	56.867,34 €	41.481,09 €		
- EKVO	0,00 €	83.268,63 €		
Bauhof/Eigenbetriebe	4.857,00 €	7.787,00 €		
5. Personalaufwand			208.054,09 €	202.128,92 €
davon	2022	2021		
Beschäftigungsentgelte	153.125,38 €	149.270,32 €		
Soziale Aufwendungen	54.928,71 €	52.858,60 €		

6. Abschreibungen auf Sachanlagen			670.323,31 €	672.957,72 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			556.529,41 €	739.970,67 €
davon	2022	2021		
Dienstkleidung	346,30 €	821,74 €		
Aus- und Fortbildung	22,60 €	0,00 €		
Sonst. betriebl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €		
Betr. Aufw. Ergebnisrückstellung	355.028,51 €	476.697,28 €		
Fuhrpark	2.621,01 €	2.425,63 €		
Versicherungen	6.533,53 €	6.213,85 €		
Bürokosten, Telefon	2.588,00 €	1.011,22 €		
EDV-Kosten	2.360,09 €	6.656,48 €		
Beratung-Rechtskosten	6.088,04 €	27.275,53 €		
Gebühren und Beiträge	517,34 €	497,34 €		
Verwaltungskosten	38.600,00 €	35.100,00 €		
Betriebskosten-Uml. ZV	120.806,50 €	118.040,00 €		
Abwasserabgabe	20.659,89 €	65.231,60 €		
Dienstfahrten, Reisekosten	357,70 €	0,00 €		
8. Zinserträge			0,00 €	0,00 €
9. Zinsen			257.837,03 €	275.307,58 €
davon	2022	2021		
Kreditmarktdarlehen	77.087,03 €	94.557,58 €		
Inneres Darlehen	180.750,00 €	180.750,00 €		
Sonstige Zinsen	0,00 €	0,00 €		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ziffern 1 bis 3, 8) - (Ziffern 4 - 7, 9)			107.312,99 €	186.118,87 €
11. Steuern von Einkommen und Ertrag			0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern (Grundsteuer)			43,16 €	43,16 €
13. Außerordentliche Erträge			0,00 €	0,00 €
14. Außerordentliche Aufwendungen			0,00 €	0,00 €
15. Jahresergebnis			107.269,83 €	186.075,71 €
<u>nachrichtlich:</u> Behandlung des Jahresergebnisses				
Gebührenüberschuss Vorjahre			1.464.805,00 €	1.239.564,87 €
Auflösung Ergebnisrücklage Vorjahre			-209.287,00 €	-251.457,15 €
Einstellung in Ergebnisrücklage lfd. Jahr			355.028,51 €	476.697,28 €
Vortrag Folgejahre			1.610.546,51 €	1.464.805,00 €

IV. Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen durchschnittl.	
	01.01.	Zugang	Abgang	Umbuch.	31.12.	01.01.	Zugang	Abgang	Umbuch.	31.12.	Restbuchwert	Abschr. Satz	RBW
I. Immat. Vermögen	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
Summe I.	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
II. Sachanlagen													
Abwasserleitungen	19.233.948,77	11.211,14			19.245.159,91	9.657.149,84	374.709,33	0,00		10.031.859,17	9.213.300,74	1,9	47,9
Bauwerke	5.535.394,12	91.590,32			5.626.984,44	2.774.402,43	130.367,61	0,00		2.904.770,04	2.722.214,40	2,3	48,4
Fahrzeuge	18.103,10	0,00			18.103,10	18.103,10	0,00	0,00		18.103,10	0,00	0,0	0,0
Maschinen	54.512,59	0,00			54.512,59	44.299,28	1.610,14	0,00		45.909,42	8.603,17	3,0	15,8
Technische Anlagen	424.698,34	0,00			424.698,34	215.950,59	11.761,42	0,00		227.712,01	196.986,33	2,8	46,4
Betriebsvorrichtung	3.426.858,58	0,00			3.426.858,58	3.043.224,37	144.697,36	0,00		3.187.921,73	238.936,85	4,2	7,0
Betr./Gesch.ausst.	87.414,09	15.990,74			103.404,83	58.115,33	6.505,36	0,00		64.620,69	38.784,14	6,3	37,5
Telekommunikation	33.917,28				33.917,28	33.245,19	672,09	0,00		33.917,28	0,00	2,0	0,0
Anlagen im Bau	79.998,29	21.999,02	37.106,68		64.890,63		0,00			0,00	64.890,63		
Summe II.	28.894.845,16	140.791,22	37.106,68	0,00	28.998.529,70	15.844.490,13	670.323,31	0,00	0,00	16.514.813,44	12.483.716,26		
III. Finanzanlagen													
Beteiligung AbwZV Ob.Pfinz-u. Arnbachtal	560.966,26				560.966,26						560.966,26		
Summe III.	560.966,26	0,00	0,00	0,00	560.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.966,26		
Gesamtsumme	29.455.811,42	140.791,22	37.106,68	0,00	29.559.495,96	15.844.490,13	670.323,31	0,00	0,00	16.514.813,44	13.044.682,52	2,3	44,1