



NEUENBÜRG
mit ARNBACH · DENNACH · WALDRENNACH · ROTENBACH
Die malerische Stadt an der Enz

Stadtwerke Neuenbürg - Wasserversorgung -

Wirtschaftsplan für das Jahr 2026

Inhaltsverzeichnis

- Feststellungsbeschluss
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan
- Investitionsprogramm 2025 – 2029
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
- Stellenübersicht
- Stand der voraussichtlichen Schulden
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenübersicht zum 31.12.2024

Feststellungsbeschluss

Auf Grund der §§ 1 und 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. der EigBVO-HGB hat der Gemeinderat am _____. den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neuenbürg - Wasserversorgung - für das Jahr 2026 mit folgenden Werten festgestellt:

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	1.228.000
1.2	Summe Aufwendungen	1.228.000
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	373.500
2.2	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-736.000
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-362.500
2.4	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	362.500
2.5	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)	0

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf
989.400,00 €

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
245.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen

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

Neuenbürg, den

Fabian Bader
Bürgermeister

Vorbericht

I. Allgemeine Erläuterungen und Hinweise

1. Rechtsform

Der Eigenbetrieb "Stadtwerke Neuenbürg - Wasserversorgung" ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 05.11.2002 neu gefasst. Die letzte Änderung fand mit Beschluss vom 08.11.2022 vor dem Hintergrund der Eigenbetriebsnovellierung und Umstellung auf die EigBVO-HGB zum 01.01.2023 statt.

Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und die Betriebsleitung. Auf die Bildung eines Betriebsausschusses wurde verzichtet. Die Angelegenheiten des Eigenbetriebs werden entsprechend der Zuständigkeitsregelung in der Hauptsatzung der Stadt Neuenbürg geregelt.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 700.000 €.

2. Buchhaltung/Jahresabschluss

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

Der Jahresabschluss wird insbesondere aus steuerlichen Gründen von der Steuerberatungsgesellschaft BW-Partner, Stuttgart, in enger Zusammenarbeit mit der Kämmererei angefertigt.

3. Versorgungsbereiche des Eigenbetriebs

Das Versorgungsgebiet umfasst das Stadtgebiet einschließlich aller Stadtteile.

4. Allgemeines

Wasserwerk Eyachbrücke

Das Wasser aus den stadteigenen Tröstbachquellen und der Stadtbrunnenquelle im Eyachtal wird im Wasserwerk Eyachbrücke aufbereitet und in das Versorgungsnetz der Kernstadt eingespeist. Das Werk wurde saniert und auf aktuellen technischen Stand gebracht.

Stadtwerke Pforzheim

Der Ortsteil Waldrennach wird von den Stadtwerken Pforzheim (SWP) über das Pumpwerk Grösseltal mit Trinkwasser versorgt. Das Pumpwerk wurde 2009 umfassend saniert und mit einer UV-Filtrationsanlage ausgerüstet. Der Versorgungsauftrag wurde 1969 auf die Dauer von 50 Jahren geschlossen. Der Vertrag läuft derzeit unverändert weiter. Gegenwärtig werden Gespräche bezüglich der Sanierung der Wasserversorgungsanlagen und Nutzung der eigenen Quelle „Eisenwäldle“ geführt. Eine weitere UV-Anlage soll im Tiefbehälter Waldrennach installiert werden.

Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung

Der Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung ist für die Versorgung des Stadtteils Dennach, die teilweise Versorgung des Stadtteils Arnbach, das Gewerbegebiet Wilhelmshöhe und die Kernstadt zuständig.

Gemeinde Birkenfeld

Der Stadtteil Arnbach wird teilweise von der Gemeinde Birkenfeld mit Trinkwasser versorgt, das in den Hochbehälter Arnbach eingespeist wird. Die Versorgung wurde im Jahr 2012 stillgelegt, da enorme Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden mussten. Die Arbeiten sind zwischenzeitlich abgeschlossen, die Versorgung soll wieder aufgenommen werden.

II. Rückblick auf die abgelaufenen Wirtschaftsjahre

Wirtschaftsjahr 2024

Das Wirtschaftsjahr 2024 hat bei Gesamterträgen von 1.088.005,49 € und Gesamtaufwendungen von 1.165.839,01 € mit einem Verlust in Höhe von 77.833,52 € (Vj. Verlust 163.188,93 €) abgeschlossen.

Im Berichtsjahr wurden 480.131 m³ (Vj. 449.087 m³) Wasser verkauft. An Umsatzerlösen konnten 1.058.225,60 € (Vj. 934.355,30 €) verbucht werden.

Die Personalaufwendungen für den Wassermeister und seine beiden Mitarbeiter lagen bei 210.546,34 € (Vj. 218.304,65 €). Die Inanspruchnahme des Personals des städtischen Bauhofs und der Eigenbetriebe ist im Wege der inneren Verrechnung in Höhe von 9.169,00 € (Vj. 8.049,00 €) erfolgt.

Die Kosten für Fremdbezug und laufenden Bedarf bei den Wasseranlagen haben sich auf 276.875,42 € erhöht (Vj. 267.606,31 €). Für Fremdleistungen an den Gewinnungs-/Speicheranlagen und am Leitungsnetz wurden 211.500,44 € (Vj. 229.962,33 €) benötigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen einschließlich der Verwaltungskosten lagen bei 123.947,73 € (Vj. 100.577,56 €). Zinsen belasteten mit 65.516,90 € (Vj. 63.416,75 €). Hierin enthalten sind auch die Kassenzinsen und Zinsen für das Innere Darlehen der Stadt.

Das Anlagevermögen lag zum 31.12.2024 bei 16.269.405,07 €, die Restbuchwerte bei 8.501.386,38 €. Abschreibungen wurden in Höhe von 277.112,66 € (Vj. 258.130,75 €) verbucht, sie konnten nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Für Investitionen wurden insgesamt 321.623,34 € (Vj. 351.265,09 €) ausgegeben. Größte Position waren der Einbau einer Prozessleittechnik mit Fernwirkanlagen, abschließende Maßnahmen beim Wasserwerk Eyachbrücke und der Tröstbachquellen sowie die Erschließung des Baugebiets Schwabstichäcker in Dennach. Hinzu kommen Planungshonorare für die Wasserleitungen in der Alten Pforzheimer Straße und die Beschaffung neuer Wasserzähler.

Der Stand der allgemeinen Rücklage liegt bei 1.645.000 €, das Eigenkapital bei insgesamt 2.384.449,94 €.

Kreditaufnahmen waren im Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von 150.000 € eingeplant. Diese Ermächtigung wurde in das Wirtschaftsjahr 2025 übertragen. Die Bankdarlehen valutieren zum 31.12.2024 mit 4.227.908,70 €, das Trägerdarlehen der Stadt mit 1.211.250,00 €. Das Kassenkonto bei der Stadt lag zum Jahresende bei -635.356,21 €.

Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs wurde am 26.11.2024 vom Gemeinderat beschlossen.

Aus heutiger Sicht wird das Wirtschaftsjahr 2025 plangemäß abgewickelt. Zur Finanzierung der Investitionen aus dem Jahr 2024 und 2025 wurde ein Darlehen in Höhe von 1 Mio. € aufgenommen.

Große Maßnahmen sind die Aufdimensionierung der Wasserleitung in der Turnstraße und in der Alten Pforzheimer Straße.

III. Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplanes beträgt 1.228.000 €. Die Wasserversorgung weist im Wirtschaftsjahr 2026 voraussichtlich ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Bei einem Wasserverbrauch von rd. 500.000 m³ werden an Umsatzerlösen aus dem Wasserverkauf an die Tarif- und Sonderabnehmer rd. 1,165 Mio. € erwartet. Der Wasserzins liegt bei 2,32 €/m³ und muss aufgrund der gestiegenen Kosten angepasst werden.

Der Fremdwasserbezug einschließlich des Wasserentnahmeentgelts liegt bei 213.000 €. Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes, insbesondere den Austausch

von maroden Wasserleitungen, Sanierung von Speichieranlagen und Wasserzähler sind 232.300 € eingestellt.

An Leistungen der Stadt und andere Eigenbetriebe sind 8.500 € vorgesehen. Das Ergebnis dieser Aufwandsarten hängt von der Anzahl und Schwierigkeit der Rohrbrüche ab.

An Personalaufwendungen einschließlich der Bereitschaftsdienste sind für die drei Bediensteten 283.700 € eingeplant. Die Abschreibungen auf Sachanlagen liegen bei 272.600 €, Zinsen für die Bankdarlehen und das Trägerdarlehen der Stadt schlagen mit 106.900 € zu Buche. Diese sind durch die neuen Investitionskredite deutlich gestiegen. Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wie Fahrzeugunterhaltungen, Geschäftsausgaben, Versicherungen sowie Verwaltungskosten der Stadt sind insgesamt 108.800 € eingestellt.

Investitionsprogramm

Das Investitionsvolumen liegt bei insgesamt 736.000 €.

Für die Sanierung der Alten Pforzheimer Straße sind weitere 400.000 € erforderlich. Die Wasserleitung in der Turnstraße kostet rd. 250.000 €.

Für die Erschließung des Baugebiets „Steigäcker“ in Waldrennach sind 20.000 € an Planungskosten und in der Finanzplanung 2027 250.000 € vorgesehen. Weitere 700.000 € sind in der Finanzplanung 2028/2029 für die Erschließung des Baugebiets „Lindenstraße“ eingestellt. Der Austausch von Wasserzählern schlägt mit 20.000 € zu Buche.

Die Darlehenstilgungen liegen bei insgesamt 520.000 €, davon 85.000 € für das Trägerdarlehen der Stadt.

Die Deckungsmittellücke im investiven Bereich und die Investitionen des Jahres 2026 müssen über Kredite finanziert werden. Es sind 989.400 € an Kreditaufnahmen vorgesehen.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2028

Neben den Investitionen der Jahre 2025 und 2026 beinhaltet der Finanzplan den Ausbau der Wasserversorgung in den neu geplanten Baugebiete „Steigäcker“ in Waldrennach und „Lindenstraße“ in Arnbach. Der Ausbau erfolgt über einen Erschließungsträger. Im Anschluss an die Maßnahmen in der Alten Pforzheimer Straße sollen die Albert-Schweitzer-Straße und der Obernhäuser Weg folgen.

Neuenbürg, im Oktober 2025

Gabriele Häußermann
Kaufm. Werkleiterin

Stadtwerke Neuenbürg
Wasserversorgung

Erfolgsplan
2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.063.511,62	996.000	1.216.000	1.228.000	1.241.000	1.258.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	24.493,87	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000
5	-	Materialaufwand	488.375,86-	362.000-	453.800-	462.900-	474.000-	483.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	276.875,42-	261.500-	310.800-	319.900-	328.000-	335.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.500,44-	100.500-	143.000-	143.000-	146.000-	148.000-
6	-	Personalaufwand	210.546,34-	219.300-	283.700-	289.600-	293.600-	297.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	153.986,39-	162.600-	205.200-	209.700-	212.500-	215.500-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.559,95-	56.700-	78.500-	79.900-	81.100-	82.200-
7	-	Abschreibungen	277.112,66-	270.500-	272.600-	275.500-	277.500-	285.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	277.112,66-	270.500-	272.600-	275.500-	277.500-	285.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	123.947,73-	103.700-	110.800-	111.100-	111.400-	111.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.516,90-	52.200-	106.900-	100.700-	96.300-	92.400-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	77.494,00-	400	200	200	200	200
16	-	sonstige Steuern	339,52-	400-	200-	200-	200-	200-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	77.833,52-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Stadtwerke Neuenbürg
Wasserversorgung

Liquiditätsplan
mit Finanzierungsplan
2026

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	973.231,32	1.003.100	1.222.000	0	1.234.000	1.247.000	1.264.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,03-	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	973.231,29	1.003.100	1.222.000	0	1.234.000	1.247.000	1.264.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	736.355,66-	685.000-	848.300-	0	863.600-	879.000-	892.400-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	400-	200-	0	200-	200-	200-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	736.355,66-	685.400-	848.500-	0	863.800-	879.200-	892.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	236.875,63	317.700	373.500	0	370.200	367.800	371.400
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	227.392,80-	555.000-	736.000-	0	257.000-	350.000-	350.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	227.392,80-	555.000-	736.000-	0	257.000-	350.000-	350.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	227.392,80-	555.000-	736.000-	0	257.000-	350.000-	350.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	9.482,83	237.300-	362.500-	0	113.200	17.800	21.400
30	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	852.000	989.400	0	497.500	576.500	566.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	0,00	852.000	989.400	0	497.500	576.500	566.000
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	85.000,00-	85.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-

Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	337.503,20-	337.500-	435.000-	0	425.000-	413.000-	410.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	57.766,83-	52.200-	106.900-	0	100.700-	96.300-	92.400-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	480.270,03-	614.700-	626.900-	0	610.700-	594.300-	587.400-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	480.270,03-	237.300	362.500	0	113.200-	17.800-	21.400-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	470.787,20-	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Stadtwerke Neuenbürg
Wasserversorgung

Investitionsmaßnahmen
2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000001: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.678-	16.678-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.780-	9.780-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.459-	26.459-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.459-	26.459-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.459-	26.459-	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
731100000002: Wasserzähler											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.576-	160.576-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.576-	160.576-	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.576-	160.576-	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.576-	160.576-	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000003: Erwerb bewegliche Sachen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	169.244-	116.244-	0	0,00	0	46.000-	0	7.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.244-	116.244-	0	0,00	0	46.000-	0	7.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169.244-	116.244-	0	0,00	0	46.000-	0	7.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	169.244-	116.244-	0	0,00	0	46.000-	0	7.000-	0	0

7311000000035: WL BPlan Lindenstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.486-	7.486-	0	3.367,98-	0	0	0	0	350.000-	350.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	707.486-	7.486-	0	3.367,98-	0	0	0	0	350.000-	350.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	707.486-	7.486-	0	3.367,98-	0	0	0	0	350.000-	350.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	707.486-	7.486-	0	3.367,98-	0	0	0	0	350.000-	350.000-

7311000000037: WL BPlan Steigäcker											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	0	0	0,00	250.000-	20.000-	0	250.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	250.000-	20.000-	0	250.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520.000-	0	0	0,00	250.000-	20.000-	0	250.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	0	0	0,00	250.000-	20.000-	0	250.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme.	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000038: WL Alte Pforzheimer Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.008-	28.008-	0	0,00	250.000-	400.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.008-	28.008-	0	0,00	250.000-	400.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	678.008-	28.008-	0	0,00	250.000-	400.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	678.008-	28.008-	0	0,00	250.000-	400.000-	0	0	0	0

731100000041: Sanierung Tröstbachquelle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.551.530-	2.551.530-	0	13.974,79-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551.530-	2.551.530-	0	13.974,79-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.551.530-	2.551.530-	0	13.974,79-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.551.530-	2.551.530-	0	13.974,79-	0	0	0	0	0	0

731100000052: EMSR-Technik											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.530-	84.530-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	334.394-	334.394-	0	187.006,67-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.925-	418.925-	0	187.006,67-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	418.925-	418.925-	0	187.006,67-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	418.925-	418.925-	0	187.006,67-	0	0	0	0	0	0

73110000070: Wasserwerk Eyachbrücke											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.470-	236.470-	0	19.815,35-	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.470-	236.470-	0	19.815,35-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.470-	236.470-	0	19.815,35-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	236.470-	236.470-	0	19.815,35-	0	0	0	0	0

731100000120: WL Turnstraße											
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.972-	23.972-	0	3.228,01-	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.972-	23.972-	0	3.228,01-	0	250.000-	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	273.972-	23.972-	0	3.228,01-	0	250.000-	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	273.972-	23.972-	0	3.228,01-	0	250.000-	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

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

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

Zahl der Planstellen	Zahl der besetzten Stellen Vorjahr	Stellen Planjahr	Entgelt- gruppe	Funktion Name
1	1	1	TVöD 9a	Fachkraft für Wasserversorgung (100 %)
1	1	1	TVöD 7	Fachkraft für Wasserversorgung (100 %)
1	1	1	TVöD 7	Fachkraft für Wasserversorgung (100 %)
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	1.126	1.041
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	4.853	5.407
2.6 sonstige Bereiche		
3. Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	5.979	6.448

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungszweck	Kreditauf- nahmejahr	Ursprungs- betrag	Kredit- laufzeit (Jahre)	Zinssatz	Zins- bindung	voraussichtl. Stand 01.01.2026	Zinsen 2026	Tilgung 2026	voraussichtl. Stand 31.12.2026
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>										
Darlehen 608 271 268	Vermögensplan 2006	2006	250.000	20	4,08	2026	9.400	200	9.400	0
Darlehen 607 120 169	Vermögensplan 2008	2008	300.000	20	4,64	2028	33.700	1.300	15.000	18.700
<u>DG Hyp</u>										
Darlehen 3019794105	Vermögensplan 2010	2010	200.000	20	3,25	2030	45.000	1.350	10.000	35.000
<u>Sparkasse Pforzheim Calw</u>										
Darlehen 606 602 4227	Vermögensplan 2011	2011	500.000	20	2,99	2031	150.000	4.200	25.000	125.000
Darlehen 606 632 0667	Vermögensplan 2013	2013	380.000	20	2,82	2033	147.000	4.000	19.000	128.000
Darlehen 606 602 4115	Vermögensplan 2015	2015	400.000	20	1,57	2035	197.750	3.000	20.200	177.550
Darlehen 607 013 3626	Wirtschaftsplan 2020	2020	1.165.000	20	0,62	2040	830.000	5.000	58.300	771.700
Darlehen 607 086 5007	Wirtschaftsplan 2024/2025	2025	1.000.000	20	3,2	2035	962.500	30.200	50.000	912.500
<u>Deutsche Kreditbank AG</u>										
Darlehen 670 154 9658	Vermögensplan 2017	2017	900.000	20	1,275	2037	528.800	6.550	45.000	483.800
Darlehen 670 408 7417	Nachtrag 2020	2020	1.550.000	20	0,298	2040	1.123.750	3.300	77.500	1.046.250
Darlehen 670 450 0591	Wirtschaftsplan 2021	2021	1.100.000	20	0,295	2040	825.000	2.400	55.000	770.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>Darlehen vom Kreditmarkt</i>						<i>4.852.900</i>	<i>61.500</i>	<i>384.400</i>	<i>4.468.500</i>
	<i>Wirtschaftsplan 2026</i>		<i>989.400</i>					<i>30.000</i>	<i>50.600</i>	<i>938.800</i>
<u>Trägerdarlehen Stadt</u>										
	Vermögensplan 2018/2019	2019	1.700.000	20	1,4	var.	1.126.250	15.400	85.000	1.041.250
<i>Zwischensumme</i>	<i>Darlehen von Gemeinde</i>						<i>1.126.250</i>	<i>15.400</i>	<i>85.000</i>	<i>1.041.250</i>
Gesamtsumme							5.979.150	106.900	520.000	6.448.550

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		497,5	576,5	566	0

Stadtwerke Neubürg
- Wasserversorgung -

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagenübersicht

zum

31.12.2024

Stadtwerke Neuenbürg
- Wasserversorgung -

Jahresabschluss 2024

Bilanz 2024

Aktivseite	2024	2023
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände - Konzessionen, Wassernutzungsrechte - Stand 01.01.2024	4.729,39 €	
Abschreibung	<u>-429,94 €</u>	4.729,39 €
	4.299,45 €	
II. Sachanlagen Stand 01.01.2024	8.456.445,76 €	
Zugänge	321.623,34 €	
Abgänge	0,00 €	
Abschreibungen	<u>-276.682,72 €</u>	8.456.445,76 €
	8.501.386,38 €	
III. Finanzanlagen Beteiligung ZV Mannenbach-Wasserversorgung	227.261,08 €	227.261,08 €
<i>Summe Anlagevermögen</i>	8.732.946,91 €	<i>8.688.436,23 €</i>
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte Lagerbestand lt. Inventur	25.015,17 €	31.053,48 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren	<u>162.183,21 €</u>	64.977,37 €
	162.183,21 €	
2. Forderungen an die Stadt IME	0,00 €	
Eigenbetriebe	<u>0,00 €</u>	0,00 €
	0,00 €	
3. Sonstige Vermögensgegenstände Steuererstattungsanspruch Vorsteuer	1.073,42 € <u>28.926,60 €</u>	25.332,80 €
	30.000,02 €	
<i>Summe Umlaufvermögen</i>	217.198,40 €	<i>121.363,65 €</i>
Summe Aktivseite	8.950.145,31 €	8.809.799,88 €

Passivseite	2024	2023
A Eigenkapital		
I. Stammkapital	700.000,00 €	700.000,00 €
II. Allgemeine Rücklage	1.645.000,00 €	1.645.000,00 €
III. Gewinn-Vortrag	117.283,46 €	280.472,39 €
Gewinn/Verlust	<u>-77.833,52 €</u>	-163.188,93 €
<i>Summe Eigenkapital</i>	2.384.449,94 €	<i>2.462.283,46 €</i>
B Empfangene Ertragszuschüsse		
Stand 01.01.2024	224.108,20 €	
Zugang 2024	51.859,92 €	
Auflösung 2024	<u>-5.286,02 €</u>	224.108,20 €
	270.682,10 €	
C Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	0,00 €	
Rückstellung Archivierung	500,00 €	
Urlaubsrückstellung	8.800,00 €	
Steuerberatungsrückstellung	<u>2.850,00 €</u>	11.000,00 €
	12.150,00 €	
D Verbindlichkeiten		
1. Darlehen von Kreditinstituten Stand 01.01.2024	4.565.411,90 €	
Zugang 2024	0,00 €	
Tilgung 2024	<u>-337.503,20 €</u>	4.565.411,90 €
	4.227.908,70 €	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen	207.702,42 €	55.706,30 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt IMA	635.356,21 €	
Sonstiges	<u>0,00 €</u>	165.915,78 €
	635.356,21 €	
4. Inneres Darlehen von Stadt	1.211.250,00 €	1.296.250,00 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten Akontozahlungen	645,94 €	368,74 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	28.755,50 €
Summe Passivseite	8.950.145,31 €	8.809.799,88 €

Stadtwerke Neuenbürg
- Wasserversorgung -

Jahresabschluss 2024

Gewinn- und Verlustrechnung

	2024	2023	Differenz		2024	2023		
1. Umsatzerlöse								
Wasserabgabe Endverbraucher	799.176,94	701.327,60						
Wasserabgabe Sonderabnehmer	199.249,10	176.062,10						
Wasserabgabe Stadt	23.861,80	21.040,86						
Grundgebühr	35.937,76	35.924,74						
Auflösung Ertragszuschüsse	5.286,02	4.940,29						
	1.063.511,62	939.295,59	124.216,03					
2. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00					
3. Sonstige betriebliche Erträge	21,64	0,11						
Installationserträge	8.289,21	967,23						
Lagerverkauf	0,00	1.661,66						
Kostenerstattung durch Stadt	11.041,00	16.012,50						
Mieten	5.142,02	5.142,02						
	24.493,87	23.783,52	710,35					
4. Materialaufwand								
Wasserbezug	180.569,01	183.972,04	-3.403,03					
lfd. Bedarf								
davon	2024	2023						
Wassergewinnung	35.689,25	31.819,84	12.672,14					
Wasserspeicherung	60.121,97	50.104,44						
Wasserleitungen	0,00	1.467,93						
Zählerwechsel	495,19	242,06						
Unterhaltungsaufwand								
davon	2024	2023						
Gewinnungsanlagen	3.718,36	2.003,06	-18.461,89					
Speicheranlagen	32.503,42	2.952,96						
Netz + Zähler	166.109,66	216.957,31						
Leistungen Bauhof u.a.	9.169,00	8.049,00						
5. Personalaufwand								
davon	2024	2023						
Beschäftigungsentgelte	153.986,39	162.290,54	-7.758,31					
Soziale Aufwendungen	56.559,95	56.014,11						
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	277.112,66	258.130,75	18.981,91					
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
davon	2024	2023						
Miete	18.141,64	20.127,74						
Werkstatt	3.532,43	2.416,00						
Fuhrpark	15.589,98	14.895,53						
Schutzkleidung	596,25	817,35						
Gebühren, Beiträge	886,60	948,37						
Versicherungen	5.861,65	4.920,85						
Bürokosten	8.051,91	3.897,36						
EDV-Kosten	2.567,94	2.379,80						
Aus- und Fortbildung	360,00	360,00						
Beratungskosten	3.751,34	2.796,66						
Abschreib. Forderung	0,00	0,00						
Sonstiges	17.702,89	112,80						
Verwaltungskosten	46.905,10	46.905,10						
Konzessionsabgabe	0,00	0,00						
8. Erträge aus Beteiligungen								
9. Zinserträge								
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen								
11. Zinsaufwendungen								
davon	2024	2023						
Kreditmarktdarlehen	40.065,57	44.525,49						
Zinsaufw. Trägerdarlehen	17.701,26	18.891,26						
Zinsaufw. Kassenbestand	7.750,07							
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ziffern 1 bis 3 und 9 bis 10) - (Ziffern 4 bis 8 und 11)	-77.494,00	-174.919,24	97.425,24					
13. A.O. Erträge								
14. A.O. Aufwendungen								
15. Steuern von Einkommen und Ertrag								
davon	2024	2023						
Körperschaftsteuer	0,00	-12.068,00						
Gewerbesteuer	0,00	0,00						
Vorsteuerkorrektur Vorjal	0,00	0,00						
16. Sonstige Steuern								
	2024	2023						
Grundsteuer	339,52	337,69						
17. Jahresergebnis	-77.833,52	-163.188,93	85.355,41					

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2024

Anl. gr. Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert
	01.01.2024	Zugang	Abgang	Umbuch.	31.12.2024	01.01.2024	Zugang	Abgang	Umbuch.	31.12.2024	
I. E0500 <u>Immat. Vermögen</u>	16.637,00	0,00			16.637,00	11.907,61	429,94			12.337,55	4.299,45
Summe I.	16.637,00	0,00	0,00	0,00	16.637,00	11.907,61	429,94	0,00	0,00	12.337,55	4.299,45
II. <u>Sachanlagen</u>											
E1060 Unbebaute Grundstücke	15.782,02				15.782,02	17,20	0,00			17,20	15.764,82
E1650 Gebäude, Aufbauten	18.420,28				18.420,28	16.577,60	230,34			16.807,94	1.612,34
E2260 Verteilungsanlagen	1.144.285,72	59.731,28			1.204.017,00	224.780,71	22.267,03			247.047,74	956.969,26
E2321 Gewinnungsanlagen	4.027.312,41	71.657,38		178.787,48	4.277.757,27	1.453.775,76	75.161,04			1.528.936,80	2.748.820,47
E2220 Leitungsnetz	5.003.832,42	3.228,01			5.007.060,43	3.635.073,97	57.029,42			3.692.103,39	1.314.957,04
E2240 Hausanschlüsse	193.015,74	0,00			193.015,74	115.579,99	3.179,37			118.759,36	74.256,38
E2280 Messeinrichtungen	201.476,07			-11.538,48	189.937,59	109.892,36	7.160,76		-30.980,48	86.072,64	103.864,95
E2340 Speicheranlagen	4.405.733,35	0,00		-3.135,42	4.402.597,93	1.569.704,88	73.783,36		-3.135,42	1.640.352,82	2.762.245,11
E3200 Fahrzeuge	83.163,46				83.163,46	62.780,59	5.760,32			68.540,91	14.622,55
E3400 Maschinen	7.885,89			-2.947,11	4.938,78	7.401,89	0,00		-2.947,11	4.454,78	484,00
E3450 Technische Anlagen	505.802,62	187.006,67			692.809,29	282.714,20	23.854,40			306.568,60	386.240,69
E3550 Betriebs-/Geschäftsausss.	100.209,17	0,00		-19.524,32	80.684,85	69.460,36	8.256,68		-19.524,32	58.192,72	22.492,13
E3600 Telekommunikation+EDV	3.302,93			-3.139,14	163,79	3.302,93	0,00		-3.139,14	163,79	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>15.710.222,08</i>	<i>321.623,34</i>	<i>0,00</i>	<i>138.503,01</i>	<i>16.170.348,43</i>	<i>7.551.062,44</i>	<i>276.682,72</i>	<i>0,00</i>	<i>-59.726,47</i>	<i>7.768.018,69</i>	<i>8.402.329,74</i>
E4100 Anlagen im Bau	297.286,12			-198.229,48	99.056,64	0,00				0,00	99.056,64
Summe II.	16.007.508,20	321.623,34	0,00	-59.726,47	16.269.405,07	7.551.062,44	276.682,72	0,00	-59.726,47	7.768.018,69	8.501.386,38
III. <u>Finanzanlagen</u>											
Beteiligung ZV Mannenbach-WV	227.261,08				227.261,08					0,00	227.261,08
Summe III.	227.261,08	0,00	0,00	0,00	227.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.261,08
IV. Gesamtsumme	16.251.406,28	321.623,34	0,00	-59.726,47	16.513.303,15	7.562.970,05	277.112,66	0,00	-59.726,47	7.780.356,24	8.732.946,91