

Erfolgsplan Stadtwerke / Planjahr 2019 (in €)		Wasser- versorgung	Fernwärme	Energie- versorgung	Parkhaus Innenstadt	Parkhaus Bahnhof	Parkhaus Marktplatz	Datenetze	Industriegleis	Gesamt
Nr.	Beschreibung									
1	Umsatzerlöse	3.309.071	810.397	4.135.300	51.684	103.533	61.930	56.643	0	8.528.558
2	Aktiviert Eigenleistungen	25.000	0	12.000	0	0	0	8.000	0	45.000
3	sonstige betriebliche Erträge	65.000	0	10.000	679.200	200	9.300	0	0	763.700
	Summe Erträge	3.399.071	810.397	4.157.300	730.884	103.733	71.230	64.643	0	9.337.258
4	Materialaufwand									
4.1	a) Aufwendungen für RHB-Stoffe u.bez.Waren	-952.502	-456.112	-2.177.660	-25.460	-10.710	-2.300	-300	-2.940	-3.627.984
4.2	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-249.000	-61.500	-256.000	-820.500	-24.600	-8.950	-1.000	-1.600	-1.423.150
4.9	Summe Materialaufwand	-1.201.502	-517.612	-2.433.660	-845.960	-35.310	-11.250	-1.300	-4.540	-5.051.134
5	Löhne und Gehälter	-269.966	-66.028	-174.378	-47.370	-28.768	-15.726	-25.047	-3.950	-631.232
5.1	Soziale Abgaben									
5.2	Aufwend. für Altersversorg. und Unterstützung	-77.224	-19.012	-55.414	-14.047	-8.410	-4.709	-7.106	-777	-186.699
5.3	Personalaufwand	-347.190	-85.041	-229.792	-61.417	-37.178	-20.435	-32.153	-4.727	-817.932
6	Abschreibungen	-861.000	-92.400	-576.958	-69.600	-92.500	-61.800	-97.449	-2.768	-1.854.475
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	-343.000	-33.230	-690.706	-17.800	-19.800	-10.540	-51.200	-4.700	-1.170.976
	Zwischensumme Aufwendungen	-2.752.692	-728.283	-3.931.115	-994.777	-184.788	-104.025	-182.102	-16.735	-8.894.517
8	Finanzanlagen und Finanzierung									
8.1	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
8.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-424.500	-24.400	-140.700	-9.127	0	0	-3.200	0	-601.927
8.5	Ergebnis Finanzanlagen und Finanzierung	-424.500	-24.400	-124.700	-9.127	0	0	-3.200	0	-585.927
9	Gesamtsumme Aufwendungen	-3.177.192	-752.683	-4.055.815	-1.003.904	-184.788	-104.025	-185.302	-16.735	-9.480.444
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	221.879	57.714	101.485	-273.020	-81.055	-32.795	-120.659	-16.735	-143.186
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Steuern	-569	-292	-223	-4.221	-11.161	-1.646	0	0	-18.112
13	verrechnete Erträge									
14	verrechnete Aufwendungen									
15	Jahresgewinn / Jahresverlust	221.310	57.422	101.262	-277.241	-92.216	-34.441	-120.659	-16.735	-161.297

Haushaltsplan 2019

Erfolgsplan							
Stadtwerke Horb a. N. - gesamt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Umsatzerlöse:	7.659.459	7.584.926	8.528.558	8.747.958	9.042.999	9.271.312
2	Aktivierete Eigenleistungen	47.956	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	sonstige betriebliche Erträge	135.014	69.400	763.700	763.700	585.700	85.700
	Summe Erträge	7.842.428	7.687.326	9.337.258	9.556.658	9.673.699	9.402.012
4	Materialaufwand:						
4.1	a) Aufwendungen für RHB-Stoffe u. bez. Waren	-2.986.929	-2.932.081	-3.627.984	-3.716.799	-3.813.228	-3.914.978
4.2	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-604.929	-600.122	-1.423.150	-1.829.830	-643.715	-651.812
4.9	Summe Materialaufwand	-3.591.858	-3.532.203	-5.051.134	-5.546.629	-4.456.943	-4.566.790
5	Löhne und Gehälter	-574.245	-548.182	-631.232	-642.511	-655.362	-668.469
5.1	Soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0
5.2	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-170.213	-187.688	-186.699	-190.433	-194.242	-198.127
5.3	Personalaufwand	-744.458	-735.871	-817.932	-832.945	-849.604	-866.596
6	Abschreibungen	-1.730.986	-1.886.879	-1.854.475	-2.119.930	-2.149.400	-2.139.374
7	sonstige betriebliche Aufwendungen:	-1.025.222	-958.290	-1.170.976	-1.203.344	-1.224.219	-1.224.555
	Zwischensumme Aufwendungen	-7.092.524	-7.113.243	-8.894.517	-9.702.847	-8.680.166	-8.797.315
8	Finanzanlagen und Finanzierung						
8.1	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
8.2	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.108	136.600	16.000	76.000	136.000	136.000
8.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
8.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-561.962	-571.467	-601.927	-633.763	-645.000	-620.535
8.5	Ergebnis Finanzanlagen und Finanzierung	-545.855	-434.867	-585.927	-557.763	-509.000	-484.535
9.	Gesamtsumme Aufwendungen	-7.638.379	-7.548.110	-9.480.444	-10.260.610	-9.189.166	-9.281.850
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	204.049	139.216	-143.186	-703.952	484.533	120.161
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0
12	sonstige Steuern	-18.112	-19.761	-18.112	-18.112	-18.112	-18.112
13	verrechnete Erträge	0	0	0	0	0	0
14	verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	185.938	119.455	-161.297	-722.063	466.422	102.050

Haushaltsplan 2019

Erfolgsplan							
Stadtwerke Horb a. N. - Wasserversorgung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Umsatzerlöse:	3.305.259	3.237.371	3.309.071	3.283.771	3.304.604	3.304.604
2	Aktiviere Eigenleistungen	29.995	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	sonstige betriebliche Erträge	106.398	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Summe Erträge	3.441.652	3.307.371	3.399.071	3.373.771	3.394.604	3.394.604
4	Materialaufwand:						
4.1	a) Aufwendungen für RHB-Stoffe u. bez. Waren	-882.275	-904.500	-952.502	-956.832	-960.284	-964.861
4.2	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-249.474	-230.520	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
4.9	Summe Materialaufwand	-1.131.749	-1.135.020	-1.201.502	-1.205.832	-1.209.284	-1.213.861
5	Löhne und Gehälter	-257.561	-252.650	-269.966	-275.366	-280.873	-286.490
5.1	Soziale Abgaben						
5.2	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-74.225	-73.400	-77.224	-78.768	-80.344	-81.950
5.3	Personalaufwand	-331.786	-326.050	-347.190	-354.134	-361.216	-368.441
6	Abschreibungen	-855.616	-868.000	-861.000	-892.000	-915.000	-897.000
7	sonstige betriebliche Aufwendungen:	-312.924	-273.500	-343.000	-349.750	-361.285	-331.000
	Zwischensumme Aufwendungen	-2.632.074	-2.602.570	-2.752.692	-2.801.716	-2.846.785	-2.810.302
8	Finanzanlagen und Finanzierung						
8.1	Erträge aus Beteiligungen						
8.2	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
8.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-394.353	-365.200	-424.500	-413.300	-401.200	-388.700
8.5	Ergebnis Finanzanlagen und Finanzierung	-394.353	-365.200	-424.500	-413.300	-401.200	-388.700
9.	Gesamtsumme Aufwendungen	-3.026.427	-2.967.770	-3.177.192	-3.215.016	-3.247.985	-3.199.002
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	415.225	339.601	221.879	158.755	146.619	195.602
11.	Außerordentliches Ergebnis						
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0
13.	sonstige Steuern	-569	-540	-569	-569	-569	-569
14.	verrechnete Erträge						
15.	verrechnete Aufwendungen						
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	414.656	339.061	221.310	158.186	146.050	195.033

Haushaltsplan 2019

Erfolgsplan							
Stadtwerke Horb a. N. - Fernwärmeversorgung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Umsatzerlöse:	837.691	797.357	810.397	810.404	810.404	810.404
2	Aktiviert Eigenleistungen	332	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	5.582	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	843.605	797.357	810.397	810.404	810.404	810.404
4	Materialaufwand:						
4.1	a) Aufwendungen für RHB-Stoffe u. bez. Waren	-444.812	-436.900	-456.112	-465.064	-474.196	-483.510
4.2	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-78.569	-36.500	-61.500	-62.500	-63.520	-64.560
4.9	Summe Materialaufwand	-523.381	-473.400	-517.612	-527.564	-537.716	-548.070
5	Löhne und Gehälter	-66.028	-63.440	-66.028	-66.003	-67.323	-68.670
5.1	Soziale Abgaben						
5.2	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-19.012	-18.255	-19.012	-19.393	-19.781	-20.176
5.3	Personalaufwand	-85.041	-81.695	-85.041	-85.396	-87.104	-88.846
6	Abschreibungen	-168.324	-166.700	-92.400	-88.400	-88.800	-84.400
7	sonstige betriebliche Aufwendungen:	-30.768	-29.430	-33.230	-33.230	-33.230	-33.230
	Zwischensumme Aufwendungen	-807.513	-751.225	-728.283	-734.590	-746.850	-754.546
8	Finanzanlagen und Finanzierung						
8.1	Erträge aus Beteiligungen						
8.2	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
8.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.196	-27.200	-24.400	-22.200	-20.000	-17.800
8.5	Ergebnis Finanzanlagen und Finanzierung	-30.196	-27.200	-24.400	-22.200	-20.000	-17.800
9.	Gesamtsumme Aufwendungen	-837.709	-778.425	-752.683	-756.790	-766.850	-772.346
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.896	18.932	57.714	53.614	43.555	38.058
11.	Außerordentliches Ergebnis						
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0
13.	sonstige Steuern	-292	-292	-292	-292	-292	-292
14.	verrechnete Erträge						
15.	verrechnete Aufwendungen						
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	5.604	18.640	57.422	53.322	43.263	37.766

Haushaltsplan 2019

Erfolgsplan							
Stadtwerke Horb a. N. - Energieversorgung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Umsatzerlöse:	3.207.899	3.225.531	4.135.300	4.352.755	4.569.963	4.798.275
2	Aktiviert Eigenleistungen	10.733	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	sonstige betriebliche Erträge	11.821	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe Erträge	3.230.453	3.239.531	4.157.300	4.374.755	4.591.963	4.820.275
4	Materialaufwand:						
4.1	a) Aufwendungen für RHB-Stoffe u. bez. Waren	-1.623.951	-1.550.981	-2.177.660	-2.252.486	-2.335.612	-2.422.736
4.2	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-203.541	-256.000	-256.000	-262.680	-269.545	-276.602
4.9	Summe Materialaufwand	-1.827.492	-1.806.981	-2.433.660	-2.515.166	-2.605.157	-2.699.338
5	Löhne und Gehälter	-152.804	-133.000	-174.378	-177.865	-181.422	-185.051
5.1	Soziale Abgaben						
5.2	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-48.558	-67.000	-55.414	-56.522	-57.653	-58.806
5.3	Personalaufwand	-201.362	-200.000	-229.792	-234.387	-239.075	-243.857
6	Abschreibungen	-416.221	-553.400	-576.958	-786.310	-783.713	-781.350
7	sonstige betriebliche Aufwendungen:	-586.416	-584.320	-690.706	-716.324	-745.664	-776.285
	Zwischensumme Aufwendungen	-3.031.491	-3.144.701	-3.931.115	-4.252.187	-4.373.609	-4.500.830
8	Finanzanlagen und Finanzierung						
8.1	Erträge aus Beteiligungen						
8.2	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.108	136.600	16.000	76.000	136.000	136.000
8.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
8.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.996	-99.000	-140.700	-185.900	-212.500	-203.800
8.5	Ergebnis Finanzanlagen und Finanzierung	-37.889	37.600	-124.700	-109.900	-76.500	-67.800
9.	Gesamtsumme Aufwendungen	-3.069.380	-3.107.101	-4.055.815	-4.362.087	-4.450.109	-4.568.630
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	161.073	132.429	101.485	12.668	141.854	251.645
11.	Außerordentliches Ergebnis						
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0
13.	sonstige Steuern	-223	0	-223	-223	-223	-223
14.	verrechnete Erträge						
15.	verrechnete Aufwendungen						
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	160.851	132.429	101.262	12.445	141.631	251.423

Haushaltsplan 2019

Erfolgsplan							
Stadtwerke Horb a. N. - Parkhaus Innenstadt							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Umsatzerlöse:	121.194	121.984	51.684	57.984	114.984	114.984
2	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3	sonstige betriebliche Erträge	1.445	1.400	679.200	679.200	501.200	1.200
	Summe Erträge	122.639	123.384	730.884	737.184	616.184	116.184
4	Materialaufwand:						
4.1	a) Aufwendungen für RHB-Stoffe u. bez. Waren	-21.350	-24.460	-25.460	-25.900	-26.349	-26.807
4.2	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-42.359	-25.500	-820.500	-1.219.500	-25.500	-25.500
4.9	Summe Materialaufwand	-63.708	-49.960	-845.960	-1.245.400	-51.849	-52.307
5	Löhne und Gehälter	-40.314	-41.397	-47.370	-48.317	-49.284	-50.269
5.1	Soziale Abgaben						
5.2	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-11.955	-12.006	-14.047	-14.328	-14.615	-14.907
5.3	Personalaufwand	-52.268	-53.403	-61.417	-62.645	-63.898	-65.176
6	Abschreibungen	-69.884	-70.500	-69.600	-69.750	-69.700	-69.700
7	sonstige betriebliche Aufwendungen:	-10.944	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	Zwischensumme Aufwendungen	-196.804	-191.663	-994.777	-1.395.595	-203.247	-204.983
8	Finanzanlagen und Finanzierung						
8.1	Erträge aus Beteiligungen						
8.2	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
8.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.086	-10.628	-9.127	-8.263	-7.400	-6.535
8.5	Ergebnis Finanzanlagen und Finanzierung	-11.086	-10.628	-9.127	-8.263	-7.400	-6.535
9.	Gesamtsumme Aufwendungen	-207.890	-202.291	-1.003.904	-1.403.858	-210.647	-211.518
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-85.251	-78.907	-273.020	-666.674	405.537	-95.334
11.	Außerordentliches Ergebnis						
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
13.	sonstige Steuern	-4.221	-4.221	-4.221	-4.221	-4.221	-4.221
14.	verrechnete Erträge						
15.	verrechnete Aufwendungen						
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-89.472	-83.128	-277.241	-670.895	401.316	-99.555

Haushaltsplan 2019

Erfolgsplan							
Stadtwerke Horb a. N. - Parkhaus Bahnhof							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Umsatzerlöse:	101.155	103.533	103.533	103.533	103.533	103.533
2	Aktiviert Eigenleistungen						
3	sonstige betriebliche Erträge	228		200	200	200	200
	Summe Erträge	101.383	103.533	103.733	103.733	103.733	103.733
4	Materialaufwand:						
4.1	a) Aufwendungen für RHB-Stoffe u. bez. Waren	-8.814	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143	-11.366
4.2	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.701	-40.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
4.9	Summe Materialaufwand	-31.515	-51.100	-35.310	-35.524	-35.743	-35.966
5	Löhne und Gehälter	-27.651	-27.964	-28.768	-29.344	-29.931	-30.529
5.1	Soziale Abgaben						
5.2	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-8.083	-8.010	-8.410	-8.578	-8.750	-8.925
5.3	Personalaufwand	-35.735	-35.974	-37.178	-37.922	-38.680	-39.454
6	Abschreibungen	-94.453	-94.870	-92.500	-92.600	-91.750	-91.750
7	sonstige betriebliche Aufwendungen:	-19.300	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	Zwischensumme Aufwendungen	-181.003	-201.744	-184.788	-185.846	-185.973	-186.969
8	Finanzanlagen und Finanzierung						
8.1	Erträge aus Beteiligungen						
8.2	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
8.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.440	-67.189	0	0	0	0
8.5	Ergebnis Finanzanlagen und Finanzierung	-70.440	-67.189	0	0	0	0
9.	Gesamtsumme Aufwendungen	-251.443	-268.933	-184.788	-185.846	-185.973	-186.969
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-150.060	-165.400	-81.055	-82.113	-82.240	-83.236
11.	Außerordentliches Ergebnis						
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
13.	sonstige Steuern	-11.161	-11.161	-11.161	-11.161	-11.161	-11.161
14.	verrechnete Erträge						
15.	verrechnete Aufwendungen						
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-161.221	-176.561	-92.216	-93.274	-93.401	-94.397

Haushaltsplan 2019

Erfolgsplan							
Stadtwerke Horb a. N. - Parkhaus Marktplatz							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Umsatzerlöse:	59.648	61.730	61.930	61.930	61.930	61.930
2	Aktivierete Eigenleistungen						
3	sonstige betriebliche Erträge	9.540	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	Summe Erträge	69.188	70.730	71.230	71.230	71.230	71.230
4	Materialaufwand:						
4.1	a) Aufwendungen für RHB-Stoffe u. bez. Waren	-2.378	-1.800	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
4.2	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.311	-8.402	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
4.9	Summe Materialaufwand	-8.689	-10.202	-11.250	-11.296	-11.343	-11.391
5	Löhne und Gehälter	-14.627	-14.815	-15.726	-16.040	-16.361	-16.688
5.1	Soziale Abgaben						
5.2	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4.380	-4.313	-4.709	-4.803	-4.899	-4.997
5.3	Personalaufwand	-19.007	-19.128	-20.435	-20.843	-21.260	-21.685
6	Abschreibungen	-61.647	-60.150	-61.800	-61.950	-61.850	-61.850
7	sonstige betriebliche Aufwendungen:	-8.044	-11.540	-10.540	-10.540	-10.540	-10.540
	Zwischensumme Aufwendungen	-97.387	-101.020	-104.025	-104.629	-104.993	-105.466
8	Finanzanlagen und Finanzierung						
8.1	Erträge aus Beteiligungen						
8.2	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
8.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	0
8.5	Ergebnis Finanzanlagen und Finanzierung	-75	0	0	0	0	0
9.	Gesamtsumme Aufwendungen	-97.463	-101.020	-104.025	-104.629	-104.993	-105.466
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.274	-30.290	-32.795	-33.399	-33.763	-34.236
11.	Außerordentliches Ergebnis						
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
13.	sonstige Steuern	-1.646	-3.547	-1.646	-1.646	-1.646	-1.646
14.	verrechnete Erträge						
15.	verrechnete Aufwendungen						
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-29.921	-33.837	-34.441	-35.045	-35.409	-35.882

Haushaltsplan 2019

Erfolgsplan							
Stadtwerke Horb a. N. - Datennetze							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Umsatzerlöse:	26.612	37.420	56.643	77.581	77.581	77.581
2	Aktiviert Eigenleistungen	6.896	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	sonstige betriebliche Erträge						
	Summe Erträge	33.508	45.420	64.643	85.581	85.581	85.581
4	Materialaufwand:						
4.1	a) Aufwendungen für RHB-Stoffe u. bez. Waren	-468	0	-300	-306	-312	-318
4.2	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.9	Summe Materialaufwand	-2.435	-1.000	-1.300	-1.306	-1.312	-1.318
5	Löhne und Gehälter	-11.464	-10.927	-25.047	-25.548	-26.058	-26.580
5.1	Soziale Abgaben						
5.2	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.253	-3.931	-7.106	-7.248	-7.393	-7.541
5.3	Personalaufwand	-14.716	-14.858	-32.153	-32.796	-33.452	-34.121
6	Abschreibungen	-62.066	-70.230	-97.449	-126.152	-135.916	-150.653
7	sonstige betriebliche Aufwendungen:	-54.143	-17.200	-51.200	-51.200	-31.200	-31.200
	Zwischensumme Aufwendungen	-133.360	-103.288	-182.102	-211.454	-201.880	-217.292
8	Finanzanlagen und Finanzierung						
8.1	Erträge aus Beteiligungen						
8.2	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
8.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.680	-2.250	-3.200	-4.100	-3.900	-3.700
8.5	Ergebnis Finanzanlagen und Finanzierung	-1.680	-2.250	-3.200	-4.100	-3.900	-3.700
9.	Gesamtsumme Aufwendungen	-135.040	-105.538	-185.302	-215.554	-205.780	-220.992
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-101.533	-60.118	-120.659	-129.973	-120.199	-135.411
11.	Außerordentliches Ergebnis						
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
13.	sonstige Steuern						
14.	verrechnete Erträge						
15.	verrechnete Aufwendungen						
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-101.533	-60.118	-120.659	-129.973	-120.199	-135.411

Haushaltsplan 2019

Erfolgsplan							
Stadtwerke Horb a. N. - Industriegleis							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Umsatzerlöse:						
2	Aktiviert Eigenleistungen						
3	sonstige betriebliche Erträge						
	Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
4	Materialaufwand:						
4.1	a) Aufwendungen für RHB-Stoffe u. bez. Waren	-2.882	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
4.2	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4.9	Summe Materialaufwand	-2.889	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
5	Löhne und Gehälter	-3.796	-3.990	-3.950	-4.029	-4.109	-4.191
5.1	Soziale Abgaben						
5.2	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-747	-773	-777	-793	-808	-825
5.3	Personalaufwand	-4.543	-4.763	-4.727	-4.821	-4.918	-5.016
6	Abschreibungen	-2.776	-3.029	-2.768	-2.768	-2.671	-2.671
7	sonstige betriebliche Aufwendungen:	-2.684	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	Zwischensumme Aufwendungen	-12.892	-17.032	-16.735	-16.829	-16.829	-16.927
8	Finanzanlagen und Finanzierung						
8.1	Erträge aus Beteiligungen						
8.2	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8.3	Abschreibungen auf Finanzanlagen						
8.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135					
8.5	Ergebnis Finanzanlagen und Finanzierung	-135	0	0	0	0	0
9.	Gesamtsumme Aufwendungen	-13.027	-17.032	-16.735	-16.829	-16.829	-16.927
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.027	-17.032	-16.735	-16.829	-16.829	-16.927
11.	Außerordentliches Ergebnis						
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag						
13.	sonstige Steuern						
14.	verrechnete Erträge						
15.	verrechnete Aufwendungen						
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-13.027	-17.032	-16.735	-16.829	-16.829	-16.927

Haushaltsplan 2019

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Gesamt

Finanzierungsmittel		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Zuführung zum Stammkapital						
	- Betriebszweig Datennetze	250.000					
2.	Zuführungen zu Rücklagen						
3.	Jahresgewinn						
	- Betriebszweig Wasserversorgung	221.310					
	- Betriebszweig Fernwärmerversorgung	57.422					
	- Betriebszweig Energieversorgung	101.262					
4.	Verlustabdeckung durch die Stadt						
5.	Verlustabdeckung durch Rücklagenentnahme						
6.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
7.	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
	- Betriebszweig Wasserversorgung	0					
	- Betriebszweig Energieversorgung	52.000		285.600		233.600	
	- Betriebszweig Datennetze	0		192.900	192.900		
	- Betriebszweig Industriegleis	250.000					
8.	Beiträge und Kostenersätze f. Hausanschlüsse (abzügl. Auflösungsbeträge)						
	- Betriebszweig Wasserversorgung	129.000		229.000	40.000	60.000	
	- Betriebszweig Energieversorgung	115.200					
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	0					
9.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
10.	Kredite						
	- Betriebszweig Wasserversorgung	1.222.000					
	- Betriebszweig Fernwärmerversorgung	0					
	- Betriebszweig Energieversorgung	1.900.000					
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	0					
	- Betriebszweig Datennetze	100.000					

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Gesamt

11.	Abschreibungen und Anlageabgänge						
	- Betriebszweig Wasserversorgung	861.000					
	- Betriebszweig Fernwärmerversorgung	92.400					
	- Betriebszweig Energieversorgung	576.958					
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	69.600					
	- Betriebszweig Parkhaus P & R Bahnhof	92.500					
	- Betriebszweig Parkhaus Marktplatz	61.800					
	- Betriebszweig Datennetze	97.449					
	- Betriebszweig Industriegleis	2.768					
12.	Rückflüsse von Krediten und Finanzanlagen						
	- Betriebszweig Energieversorgung	39.000					Tilgung Gesellschafterdarlehen Windpark Donstorf
13.	Verminderung der Vorräte						
14.	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren						
	- Betriebszweig Wasserversorgung	1.042.647					
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	70.000					
	Verlustvortrag auf Folgejahre						
15.	Finanzierungsmittel gesamt:	7.404.316					

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Gesamt

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:						
	- Betriebszweig Wasserversorgung	1.568.600		5.835.600	967.000	3.300.000	
	- Betriebszweig Fernwärmerversorgung	14.800		50.800		36.000	
	- Betriebszweig Energieversorgung	1.784.400	3.050.000	3.129.400	1.155.000	190.000	
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	3.820		3.820			
	- Betriebszweig PH Marktplatz	6.053					
	- Betriebszweig Datennetze	300.000		1.218.000	168.000	750.000	
	- Betriebszweig Industriegleis	250.000					
2.	Finanzanlagen						
	- Betriebszweig Wasserversorgung	36.250					
	- Betriebszweig Energieversorgung						
3.	Rückzahlung von Stammkapital bzw. Trägerdarlehen						
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust						
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	277.241					
	- Betriebszweig Parkhaus P & R Bahnhof	92.216					
	- Betriebszweig Parkhaus Marktplatz	34.441					
	- Betriebszweig Datennetze	120.659					
	- Betriebszweig Industriegleis	16.735					
6.	Gewinnabführung an Stadt						
7.	Gewinnabführung an Rücklage						
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9.	Auflösung von Ertragszuschüssen						(sh. Erfolgsplan)
	- Betriebszweig Wasserversorgung	127.107					
	- Betriebszweig Fernwärmerversorgung	2.538					
	- Betriebszweig Energieversorgung	59.596					
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	984					
	- Betriebszweig Parkhaus P & R Bahnhof	68.533					
	- Betriebszweig Parkhaus Marktplatz	30.030					
	- Betriebszweig Datennetz	38.843					
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Gesamt

11.	Tilgung von Krediten						
	- Betriebszweig Wasserversorgung	855.600					
	- Betriebszweig Fernwärmerversorgung	72.700					
	- Betriebszweig Energieversorgung	786.000					
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	37.012					
	- Betriebszweig Parkhaus P & R Bahnhof						
	- Betriebszweig Datennetz	6.000					
12.	Gewährung von Krediten						
13.	Erhöhung von Vorräten						
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0					Gesamtbetrag
	- Betriebszweig Wasserversorgung	285.000					
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	99.159					
	- Betriebszweig Datennetz	430.000					
15.	Finanzierungsbedarf gesamt:	7.404.316					

Haushaltsplan 2019

Vermögensplan							
Stadtwerke Horb a.N. - Wasserversorgung							
Finanzierungsmittel		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführungen zu Rücklagen						
3.	Jahresgewinn	221.310					
4.	Verlustabdeckung durch die Stadt						
5.	Verlustabdeckung durch Rücklagenentnahme						
6.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
7.	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
17-915-351	HB Freudenstädter Str. Neubau	0		235.000		235.000	
8.	Beiträge und Kostenersätze f. Hausanschlüsse (abzügl. Auflösungsbeiträge)						
19-001-351	Gesamtstadt - allg. Wasserversorgungsbeiträge	20.000		120.000	40.000	60.000	
01-026-351	Horb, Verlängerung Gideonstr.						
06-309-351	Bittelbronn, Erschließung Allmend Mitte	4.000		42.000		38.000	
07-002-351	Erschl. Baugeb. Großäcker Dettensee						
11-569-351	Grünmettstetten, Erschließung Am Killberg	20.000					
16-819-351	Nordstetten, Erschließung Schulstr. Süd	85.000					
9.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
10.	Kredite	1.222.000					Neuaufnahme
11.	Abschreibungen und Anlageabgänge	861.000					
12.	Rückflüsse von Krediten und Finanzanlagen						
13.	Verminderung der Vorräte						
14.	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	1.042.647					
	Verlustvortrag auf Folgejahre						
15.	Finanzierungsmittel gesamt:	3.475.957					

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Wasserversorgung

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:						
08-427-350	Dettingen, HB Vogelbrunnen - Dachsanierung	0					
17-915-350	HB Freudenstädter Str. Neubau	0		760.000	390.000	370.000	
01-021-350	Wasserleitung Busbahnhof						
01-026-352	Horb, Verlängerung Gideonstr. 2. BA	17.000		17.000			
01-058-350	Horb, BG Kaserne Mitte	18.000		218.000		200.000	
01-009-350	Horber Weststadt WL	367.000		367.000			
03-161-350	Altheim, Brühlbachstraße						
03-163-050	Altheim, BG	10.000		110.000		100.000	
05-269-350	Bildeczingen BG Brühl	20.000		220.000		200.000	
06-309-350	Bittelbronn, Erschließung Allmend Mitte			20.000	20.000		
08-428-351	Dettingen, Fürstabt-Gerold-Str. 2. BA inc. Friedrich						
11-569-350	Grünmettstetten, Erschließung Am Killberg	65.000		85.000	20.000		
15-756-350	Mühlingen OD Neue Str.	35.000		35.000			
16-819-350	Nordstetten, Erschließung Schulstr. Süd	195.000		275.000	80.000		
16-820-350	Nordstetten, Kniebisstraße			112.000	112.000		
18-871-050	Messerschmidtstraße Talheim, WL	25.000		90.000	65.000		
18-869-350	Talheim, Schietinger Straße WL-Erneuerung			280.000	280.000		
18-969-350	Talheim, Erweiterung BG Barbel	47.000		47.000			
18-872-350	Talheim, Karlstr.	22.000		22.000			
19-001-350	Gesamtstadt - Herstellung von Hausanschlüssen	80.000		320.000		240.000	
19-001-352	Sanierung von Wasserbehältern Gesamtstadt	75.000		135.000		60.000	
19-001-353	Gesamtstadt, Sanierung alter Wasserleitungen	504.000		2.574.000		2.070.000	insg. 770 T€ für Leitungs- erneuerung abz. Einzelmaßn.
19-002-354	Fortschreibung Rohrnetzanalyse u. -berechnung	30.800		30.800			
19-003-350	Neues Abrechnungssystem	37.800		37.800			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
BGA-Wasser	Diverse Beschaffungen	20.000		80.000		60.000	
2.	Finanzanlagen	36.250					kapitaleimage ZW Haugenstein
3.	Rückzahlung von Stammkapital bzw. Trägerdarlehen						
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust						
6.	Gewinnabführung an Stadt						
7.	Gewinnabführung an Rücklage						
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Wasserversorgung

9.	Auflösung von Ertragszuschüssen	102.107					(sh. Erfolgsplan)
	aktivierte Eigenleistungen	25.000					(sh. Erfolgsplan)
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
11.	Tilgung von Krediten	855.600					
12.	Gewährung von Krediten						
13.	Erhöhung von Vorräten						
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	285.000					
15.	Finanzierungsbedarf gesamt:	2.872.557					

Haushaltsplan 2019

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Fernwärmeversorgung

Finanzierungsmittel		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführungen zu Rücklagen						
3.	Jahresgewinn	57.422					
4.	Verlustabdeckung durch die Stadt						
5.	Verlustabdeckung durch Rücklagenentnahme						
6.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
7.	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
8.	Beiträge und Kostenersätze f. Hausanschlüsse (abzügl. Auflösungsbeiträge)						
9.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
10.	Kredite						Neuaufnahme
11.	Abschreibungen und Anlageabgänge	92.400					
12.	Rückflüsse von Krediten und Finanzanlagen						
13.	Verminderung der Vorräte						
14.	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren						
	Verlustvortrag auf Folgejahre						
15.	Finanzierungsmittel gesamt:	149.822					

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Fernwärmeversorgung

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:						
01-001-362	Fernwärmeübergabestationen	12.000		48.000		36.000	
01-001-365	Sanierung/Erneuerung von Heizungsleitungen			140.000	70.000	70.000	
	Neues Abrechnungssystem	2.800					
2.	Finanzanlagen						
3.	Rückzahlung von Stammkapital bzw. Trägerdarlehen						
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust						
6.	Gewinnabführung an Stadt						
7.	Gewinnabführung an Rücklage						
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9.	Auflösung von Ertragszuschüssen	2.538					(sh. Erfolgsplan)
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
11.	Tilgung von Krediten	72.700					
12.	Gewährung von Krediten						
13.	Erhöhung von Vorräten						
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
15.	Finanzierungsbedarf gesamt:	90.038					

Haushaltsplan 2019

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Energieversorgung

Finanzierungsmittel		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführungen zu Rücklagen						
3.	Jahresgewinn	101.262					
4.	Verlustabdeckung durch die Stadt						
5.	Verlustabdeckung durch Rücklagenentnahme						
6.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
7.	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
01-013-408	Quartierskonzept Heizzentrale Oststadt	52.000		52.000			
01-011-406	Baukostenzuschuss Übergabestation Haugenstein	51.200		204.800		153.600	
16-001-406	NWN Nordstetten südl. Schulstr.	40.000		120.000		80.000	
17-001-406	NWN Rexingen	24.000		24.000			
8.	Beiträge und Kostenersätze f. Hausanschlüsse (abzügl. Auflösungsbeträge)						
9.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
10.	Kredite	1.900.000					Neuaufnahme
11.	Abschreibungen und Anlageabgänge	576.958					
12.	Rückflüsse von Krediten und Finanzanlagen	39.000					
13.	Verminderung der Vorräte						
14.	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren						
	Verlustvortrag auf Folgejahre						
15.	Finanzierungsmittel gesamt:	2.784.420					

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Energieversorgung

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:						
01-013-412	Quartierskonzept Heizzentrale Oststadt	80.000		80.000			
01-007-410	Solardachinitiative Horber Weststadt	80.000		240.000	80.000	80.000	
01-007-409	KWK-Anlage NWN Horber Weststadt Gebäudeerw	200.000		200.000			
01-007-405	Horber Weststadt Netzausbau	496.000		1.146.000	650.000		
01-011-405	Nahwärmenetz Haugenstein	425.000		850.000	425.000		
01-001-409	BHKW Neckarbad - Generalüberholung	45.000		45.000			
16-001-405	NWN Altheim KiGa	50.000		50.000			
17-001-405	NWN Nordstetten südl. Schulstr.	150.000		150.000			
19-002-400	NWN Rexingen	90.000		90.000			
01-004-413	Prozessleitsystem	40.000		40.000			
01-004-412	Bürogebäude STW Kaserne Dachsanierung	50.000		100.000		50.000	
01-004-412	Bürogebäude STW Kaserne Dachsanierung	50.000		50.000			
19-003-400	Neues Abrechnungssystem	8.400		8.400			
19-001-400	Beschaffungen Allgemein BGA	20.000		80.000		60.000	Wärmezähler + Diverses
2.	Finanzanlagen						
	Beteiligung an Windparks über SWS			3.000.000		3.000.000	
3.	Rückzahlung von Stammkapital bzw. Trägerdarlehen						
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust						
6.	Gewinnabführung an Stadt						
7.	Gewinnabführung an Rücklage						
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9.	Auflösung von Ertragszuschüssen	47.596					(sh. Erfolgsplan)
	aktivierte Eigenleistungen	12.000					(sh. Erfolgsplan)
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
11.	Tilgung von Krediten	786.000					
12.	Gewährung von Krediten						
13.	Erhöhung von Vorräten						
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
15.	Finanzierungsbedarf gesamt:	2.629.996					

Haushaltsplan 2019

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Parkhaus Innenstadt

Finanzierungsmittel		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführungen zu Rücklagen						
3.	Jahresgewinn						
4.	Verlustabdeckung durch die Stadt						
5.	Verlustabdeckung durch Rücklagenentnahme						
6.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
7.	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
8.	Beiträge und Kostenersätze f. Hausanschlüsse (abzügl. Auflösungsbeträge)						
01-003-374	KE-Beschichtung Parkdecks						Anteil an Sanierung d. Stellplatzeigentümer
9.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
10.	Kredite						Neuaufnahme
11.	Abschreibungen und Anlageabgänge	69.600					
12.	Rückflüsse von Krediten und Finanzanlagen						
13.	Verminderung der Vorräte						
14.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	70.000					Sanierung Beschichtung im Erfolgsplan
	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren						
	Verlustvortrag auf Folgejahre						
15.	Finanzierungsmittel gesamt:	139.600					

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Parkhaus Innenstadt

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:						
01-003-373	Sanierung Beschichtung						
BGA-Park1	Stromladebox	3.820					
2.	Finanzanlagen						
3.	Rückzahlung von Stammkapital bzw. Trägerdarlehen						
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust	277.241					
6.	Gewinnabführung an Stadt						
7.	Gewinnabführung an Rücklage						
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9.	Auflösung von Ertragszuschüssen	984					(sh. Erfolgsplan)
	aktivierte Eigenleistungen						(sh. Erfolgsplan)
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
11.	Tilgung von Krediten	37.012					
12.	Gewährung von Krediten						
13.	Erhöhung von Vorräten						
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	99.159					14.159 KE-Ersatz StPE 85 T€ Darl. 2018
15.	Finanzierungsbedarf gesamt:	418.216					

Haushaltsplan 2019

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Parkhaus Bahnhof

Finanzierungsmittel		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführungen zu Rücklagen						
3.	Jahresgewinn						
4.	Verlustabdeckung durch die Stadt						
5.	Verlustabdeckung durch Rücklagenentnahme						
6.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
7.	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
8.	Beiträge und Kostenersätze f. Hausanschlüsse (abzügl. Auflösungsbeträge)						
9.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
10.	Kredite						Neuaufnahme
11.	Abschreibungen und Anlageabgänge	92.500					
12.	Rückflüsse von Krediten und Finanzanlagen						
13.	Verminderung der Vorräte						
14.	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren						
	Verlustvortrag auf Folgejahre						
15.	Finanzierungsmittel gesamt:	92.500					

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Parkhaus Bahnhof

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:						
2.	Finanzanlagen						
3.	Rückzahlung von Stammkapital bzw. Trägerdarlehen						
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust	92.216					
6.	Gewinnabführung an Stadt						
7.	Gewinnabführung an Rücklage						
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9.	Auflösung von Ertragszuschüssen	68.533					(sh. Erfolgsplan)
	aktivierte Eigenleistungen						(sh. Erfolgsplan)
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
11.	Tilgung von Krediten						
12.	Gewährung von Krediten						
13.	Erhöhung von Vorräten						
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
15.	Finanzierungsbedarf gesamt:	160.749					

Haushaltsplan 2019

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Parkhaus Marktplatz

Finanzierungsmittel		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführungen zu Rücklagen						
3.	Jahresgewinn						
4.	Verlustabdeckung durch die Stadt						
5.	Verlustabdeckung durch Rücklagenentnahme						
6.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
7.	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
8.	Beiträge und Kostenersätze f. Hausanschlüsse (abzügl. Auflösungsbeiträge)						
9.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
10.	Kredite						Neuaufnahme
11.	Abschreibungen und Anlageabgänge	61.800					
12.	Rückflüsse von Krediten und Finanzanlagen						
13.	Verminderung der Vorräte						
14.	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren						
	Verlustvortrag auf Folgejahre						
15.	Finanzierungsmittel gesamt:	61.800					

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Parkhaus Marktplatz

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:						
BGA-Park3	Stromladesäule	6.053		6.053			
2.	Finanzanlagen						
3.	Rückzahlung von Stammkapital bzw. Trägerdarlehen						
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust	34.441					
6.	Gewinnabführung an Stadt						
7.	Gewinnabführung an Rücklage						
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9.	Auflösung von Ertragszuschüssen	30.030					(sh. Erfolgsplan)
	aktivierte Eigenleistungen						(sh. Erfolgsplan)
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
11.	Tilgung von Krediten						
12.	Gewährung von Krediten						
13.	Erhöhung von Vorräten						
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
15.	Finanzierungsbedarf gesamt:	70.524					

Haushaltsplan 2019

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Datennetze

Finanzierungsmittel		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Zuführung zum Stammkapital	250.000					Eigenkapitalzuführung für Telekommunikation
2.	Zuführungen zu Rücklagen						
3.	Jahresgewinn						
4.	Verlustabdeckung durch die Stadt						
5.	Verlustabdeckung durch Rücklagenentnahme						
6.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
7.	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land						
04-001-451	Zuschüsse für Breitbandverlegung						
8.	Beiträge und Kostenersätze f. Hausanschlüsse (abzügl. Auflösungsbeträge)						
	Betra Glasfaseranschlüsse						
9.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
10.	Kredite	100.000					Neuaufnahme
11.	Abschreibungen und Anlageabgänge	97.449					
12.	Rückflüsse von Krediten und Finanzanlagen						
13.	Verminderung der Vorräte						
14.	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren						
	Verlustvortrag auf Folgejahre						
15.	Finanzierungsmittel gesamt:	447.449					

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Datennetze

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:						
19-001-450	Telekommunikation allg.	94.000		959.000	130.000	735.000	
01-001-450	Datennetz Horb Kasernengelände			15.000		15.000	
08-428-450	Fürstabt-Gerold-Str. Dettingen	56.000		94.000	38.000		
16-819-450	Schulstr. Süd Nordstetten	100.000		100.000			
18-969-450	Barbel	50.000		50.000			
2.	Finanzanlagen						
3.	Rückzahlung von Stammkapital bzw. Trägerdarlehen						
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust	120.659					
6.	Gewinnabführung an Stadt						
7.	Gewinnabführung an Rücklage						
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9.	Auflösung von Ertragszuschüssen	30.843					(sh. Erfolgsplan)
	aktivierte Eigenleistungen	8.000					(sh. Erfolgsplan)
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
11.	Tilgung von Krediten	6.000					
12.	Gewährung von Krediten						
13.	Erhöhung von Vorräten						
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	430.000					330 T€ Mehrausgaben 2018 100 T€ Mehrausgaben
15.	Finanzierungsbedarf gesamt:	895.502					

Haushaltsplan 2019

Vermögensplan							
Stadtwerke Horb a.N. - Industriegleis							
Finanzierungsmittel		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführungen zu Rücklagen						
3.	Jahresgewinn						
4.	Verlustabdeckung durch die Stadt						
5.	Verlustabdeckung durch Rücklagenentnahme						
6.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
7.	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	250.000					neue E-Weiche
8.	Beiträge und Kostenersätze f. Hausanschlüsse (abzügl. Auflösungsbeträge)						
9.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
10.	Kredite						
11.	Abschreibungen und Anlageabgänge	2.768					
12.	Rückflüsse von Krediten und Finanzanlagen						
13.	Verminderung der Vorräte						
14.	erübrigte Mittel aus Vorjahren						
	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren						
	Verlustvortrag auf Folgejahre						
15.	Finanzierungsmittel gesamt:	252.768					

Vermögensplan

Stadtwerke Horb a.N. - Industriegleis

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
		Wirtschafts- Jahr 2019 €	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Gesamt ausgabe- bedarf €	bisher veranschlagt €	in Folgejahren €	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:						
01-002-390	neue E-Weiche	250.000					
2.	Finanzanlagen						
3.	Rückzahlung von Stammkapital bzw. Trägerdarlehen						
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust	16.735					
6.	Gewinnabführung an Stadt						
7.	Gewinnabführung an Rücklage						
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9.	Auflösung von Ertragszuschüssen						(sh. Erfolgsplan)
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
11.	Tilgung von Krediten						
12.	Gewährung von Krediten						
13.	Erhöhung von Vorräten						
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
15.	Finanzierungsbedarf gesamt:	266.735					

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Stadtwerke Horb a.N.

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Finanzierungsmittel:					
1.	Zuführung zum Stammkapital					
	- Betriebszweig Datennetze	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.	Zuführungen zu Rücklagen					
3.	Jahresgewinn					
	- Betriebszweig Wasserversorgung	339.061	221.310	158.186	146.050	195.033
	- Betriebszweig Fernwärmerversorgung	18.640	57.422	53.322	43.263	35.566
	- Betriebszweig Energieversorgung	132.429	101.262	12.445	141.631	251.423
4.	Verlustabdeckung durch die Stadt					
5.	Verlustabdeckung durch Rücklagenentnahme					
6.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
7.	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					
	- Betriebszweig Wasserversorgung	120.000	0	235.000	0	0
	- Betriebszweig Energieversorgung	85.300	52.000	0	0	0
	- Betriebszweig Datennetze	168.000	0	0	0	0
	- Betriebszweig Industriegleis	0	250.000	0	0	0
8.	Beiträge und Kostenersätze f. Hausanschlüsse (abzügl. Auflösungsbeträge)					
	- Betriebszweig Wasserversorgung	85.000	129.000	144.000	50.000	42.000
	- Betriebszweig Energieversorgung		115.200	131.200	51.200	51.200
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	14.159	0	0	0	0
9.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
10.	Kredite					
	- Betriebszweig Wasserversorgung	1.000.000	1.222.000	960.000	1.150.000	900.000
	- Betriebszweig Fernwärmerversorgung	50.000	0	0	0	0
	- Betriebszweig Energieversorgung	3.750.000	1.900.000	3.500.000	300.000	200.000
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	85.000	0	0	0	0
	- Betriebszweig Datennetz	150.000	100.000	0	0	0
11.	Abschreibungen und Anlageabgänge					
	- Betriebszweig Wasserversorgung	868.000	861.000	892.000	915.000	897.000
	- Betriebszweig Fernwärmerversorgung	166.700	92.400	88.400	88.800	84.400
	- Betriebszweig Energieversorgung	553.400	576.958	786.310	783.713	781.350
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	70.500	69.600	69.750	69.700	69.700
	- Betriebszweig Parkhaus P & R Bahnhof	94.870	92.500	92.600	91.750	91.750
	- Betriebszweig Parkhaus Marktplatz	60.150	61.800	61.950	61.850	61.850
	- Betriebszweig Datennetze	70.230	97.449	126.152	135.916	150.653
	- Betriebszweig Industriegleis	3.029	2.768	2.768	2.671	2.671
12.	Rückflüsse von Krediten und Finanzanlagen					

	- Betriebszweig Energieversorgung	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
13.	Verminderung der Vorräte					
14.	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0				
	- Betriebszweig Wasserversorgung		1.042.647			
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt		70.000			
	Verlustvortrag auf Folgejahre					
15.	Finanzierungsmittel gesamt:	8.173.468	7.404.316	7.603.083	4.320.543	4.103.596
	Finanzierungsbedarf:					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:					
	- Betriebszweig Wasserversorgung	987.000	1.568.600	1.368.000	1.085.000	810.000
	- Betriebszweig Fernwärmerversorgung	82.000	14.800	82.000	12.000	12.000
	- Betriebszweig Energieversorgung	2.583.000	1.784.400	410.000	100.000	100.000
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	70.000	3.820	0	0	0
	- Betriebszweig PH Marktplatz	0	6.053	0	0	0
	- Betriebszweig Datennetze	247.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	- Betriebszweig Industriegleis	0	250.000	0	0	0
2.	Finanzanlagen					
	- Betriebszweig Wasserversorgung		36.250			
	- Betriebszweig Energieversorgung	0	0	3.000.000	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital bzw. Trägerdarlehen					
4.	Entnahme von Rücklagen					
5.	Jahresverlust					
	- Betriebszweig Energieversorgung	0	0	0	0	0
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	83.128	277.241	670.895	-401.316	99.555
	- Betriebszweig Parkhaus P & R Bahnhof	176.361	92.216	93.274	93.401	94.397
	- Betriebszweig Parkhaus Marktplatz	33.837	34.441	35.045	35.409	35.882
	- Betriebszweig Datennetze	60.118	120.659	129.973	120.199	135.411
	- Betriebszweig Industriegleis	17.032	16.735	16.829	16.829	16.927
6.	Gewinnabführung an Stadt					
7.	Gewinnabführung an Rücklage					
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
9.	Auflösung von Ertragszuschüssen					
	- Betriebszweig Wasserversorgung	133.107	127.107	101.807	122.640	122.640
	- Betriebszweig Fernwärmerversorgung	1.757	2.538	2.545	2.545	2.545
	- Betriebszweig Energieversorgung	57.900	59.596	70.704	81.679	81.679
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	984	984	984	984	984
	- Betriebszweig Parkhaus P & R Bahnhof	68.533	68.533	68.533	68.533	68.533
	- Betriebszweig PH Marktplatz	30.030	30.030	30.030	30.030	30.030
	- Betriebszweig Datennetz	19.620	38.843	59.781	59.781	59.781
	- Betriebszweig Industriegleis	0	0	0	0	0

10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
11.	Tilgung von Krediten					
	- Betriebszweig Wasserversorgung	748.400	855.600	896.200	914.900	944.500
	- Betriebszweig Fernwärmerversorgung	137.450	72.700	72.700	72.710	70.780
	- Betriebszweig Energieversorgung	568.800	786.000	881.000	1.056.000	1.071.000
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	37.012	37.012	37.012	37.012	37.012
	- Betriebszweig Parkhaus P & R Bahnhof	67.054	0	0	0	0
	- Betriebszweig PH Marktplatz	0	0	0	0	0
	- Betriebszweig Datennetz	700.000	6.000	11.000	11.000	11.000
12.	Gewährung von Krediten					
13.	Erhöhung von Vorräten					
14.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	350.000				
	- Betriebszweig Wasserversorgung		285.000			
	- Betriebszweig Parkhaus Innenstadt		99.159			
	- Betriebszweig Datennetz		430.000			
15.	Finanzierungsbedarf gesamt:	7.260.122	7.404.316	8.288.313	3.769.336	4.054.657
16.	Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag(-) aktuelles Jahr	913.346	0	-685.229	551.208	48.940

Haushaltsplan 2019

Investitionsplan						
Wasserversorgung Horb a.N.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-001-359 HB Fuchsgrube, Betonsan., Be-u. Entlüftung, E-Tech	-6.274	0	0	0	0	0
01-004-350 Bürogebäude STW Umbau - Am Garnisonsplatz 2	-113.778	0	0	0	0	0
01-009-350 Ausbau Jahnstr. Horb - Erneuerung WL	0	0	-367.000	0	0	0
01-021-350 Busbahnhof Horb, Erneuerung Wasserleitung	-34.639	-120.000	0	0	0	0
01-026-350 IG Horb - Verlängerung Gideonstr. (Fa. Faßnacht)	-518	0	0	0	0	0
01-026-351 IG Horb - Verl. Gideonstr. Erschl.beiträge (Faßn.)	6.649	24.000	0	0	0	0
01-026-352 IG Horb - Verlängerung Gideonstr. 2. BA	0	-20.000	-17.000	0	0	0
01-041-350 GE Hohenberg - Neubau Stichweg Erschl. 1 Baupl.	-61	0	0	0	0	0
01-044-350 Lerchenstraße, Wasserleitung	-53.173	0	0	0	0	0
01-045-350 Hohenberg Bildechinger Steige Verlegung WL	-137.331	0	0	0	0	0
01-058-350 Erschließung BG Kaserne Mitte - WL	0	0	-18.000	0	0	0
02-106-350 Felldorfer Str. Ahldorf, Wasserversorgung	-14.070	0	0	0	0	0
03-007-350 Erschl. Bpl. Salzstetter Str. 72-74 Altheim Wasser	-579	0	0	0	0	0
03-161-350 Brühlbachstraße Altheim, Wasserversorgung	0	0	0	0	-90.000	0
03-163-350 Baugebiet Altheim "NN" Erschließung Wasser	0	0	-10.000	0	-100.000	0
04-007-350 Beim Kiga Betra - Erw. Baugeb. Brotackerw./Kinderg	421	0	0	0	0	0
04-216-350 Karl-Hiller-Str. Betra WL	-53.131	0	0	0	0	0
05-265-350 Bildechingen Lindenbrunnenstr. WL	-3.061	0	0	0	0	0
05-266-350 Bildechingen B14 Erneuerung WL	-4.663	0	0	0	0	0
05-267-350 Erschl. 2 Baupl. Fliederweg Bildechingen - Wasser	-1.036	0	0	0	0	0
05-267-351 Erschl. 2 Baupl. Fliederweg Bildechingen-Beiträge	4.972	0	0	0	0	0
05-269-350 Baugebiet Bildechingen "NN" Erschließung Wasser	0	0	-20.000	0	0	0
06-306-352 Allmend Bittelbr. - Erschließung 5. BA	-4.793	0	0	0	0	0
06-309-350 Bittelbronn, Erschließung Allmend Mitte	0	-20.000	0	0	-85.000	0
06-309-351 Z-Bittelbronn, Erschließung Allmend Mitte	0	11.000	4.000	6.000	16.000	15.000
07-002-350 Großäcker Dettensee - Erschließung Wasser	-12.148	-70.000	0	0	0	0
07-002-351 Z-Großäcker Dettensee - Beiträge Wasser	0	30.000	0	0	0	0
08-423-350 Dettingen-Lettenacker	1.102	0	0	0	0	0
08-427-350 HB Vogelbrunnen Dettingen Dachsän.	0	0	0	0	0	0
08-428-350 Dettingen, Fürstabt-Gerold-Str. WL 1. BA	-2.208	0	0	0	0	0
08-428-351 Dettingen, Fürstabt-Gerold-Str. WL 2. BA m. Friedr	0	0	0	-280.000	0	0
10-507-350 Bittelbronner Steige Diessen, Wasserversorgung	-66.614	0	0	0	0	0
11-569-350 Grünmettstetten, Erschließung Am Killberg	0	-20.000	-65.000	0	0	0
11-569-351 Z-Grünmettstetten, Erschl. Am Killberg Beiträge	0	0	20.000	3.000	0	0
14-005-350 Schelmenwasen Mühlen - WL	-47.849	0	0	0	0	0
14-007-350 RÜB Schelmenwasen bis Hofgarten 5 WL Mühlen	-69.077	0	0	0	0	0
15-756-350 OD Mühringen, Ern. WL	-178.570	0	-35.000	0	0	0

Investitionsplan

Wasserversorgung Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
15-757-350 Mühringen, Leinsteige Ern. WL	-21.300	0	0	0	0	0
16-817-350 Scheibenbusstr. Nordstetten, WL	-18.787	0	0	0	0	0
16-819-350 Nordstetten, Erschließung Schulstr. Süd	0	-80.000	-195.000	0	0	0
16-819-351 Z-Nordstetten, Erschließung Schulstr. Süd Beiträg	0	0	85.000	14.000	14.000	7.000
16-820-350 Nordstetten, Kniebisstraße	0	-112.000	0	-112.000	0	0
17-915-350 Neubau HB Freudenstädter Str.	-24.222	-350.000	0	-370.000	0	0
17-915-351 Z-Neubau HB Freudenstädter Str.	0	120.000	0	235.000	0	0
18-869-350 Schietinger Str. Talheim, WL	0	0	0	0	0	0
18-870-350 Friedenstr. Talheim WL	-60	0	0	0	0	0
18-871-350 Talheim, Messerschmidtstraße WL	-90	-65.000	-25.000	0	0	0
18-872-350 Talheim, Karlstr. Ern. WL	0	0	-22.000	0	0	0
18-969-350 Erweiterung Barbel West - Wasser	0	0	-47.000	-188.000	0	0
18-969-351 Erweiterung Barbel West - Wasserbeiträge	0	0	0	101.000	0	0
19-001-350 Herstellung von Wasserhausanschlüssen	-199.397	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19-001-351 Wasserversorgungsbeiträge	66.550	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19-001-352 Sanierung von Wasserbehältern Gesamtstadt	0	0	-75.000	-20.000	-20.000	-20.000
19-001-353 Sanierung alter Wasserleitungen Gesamtstadt	-9.761	-50.000	-504.000	-58.000	-105.000	-690.000
19-001-359 Hausanschlußkostenersätze	15.729	0	0	0	0	0
19-002-354 Rohrnetzanalyse Fortschreibung WV Gesamtstadt	0	0	-30.800	0	0	0
19-003-350 XAP Neues Abrechnungssystem Fa. Somentec	0	0	-37.800	0	0	0
BGA-WASSER Beschaffung BGA Wasserversorgung	-2.736	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
BGA-WASZÄH Beschaffung Wasserzähler	-2.073	0	0	0	0	0
GWG-WASSER Beschaffung GWG Wasserversorgung	-1.537	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsplan Fernwärmeversorgung Horb a.N.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-001-361 Fernwärme-Hausanschlüsse	-5.641	0	0	0	0	0
01-001-362 Fernwärmeübergabestationen	-3.874	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
01-001-364 Baukostenzuschuss Fernwärmeanschlüsse	1.517	0	0	0	0	0
01-001-365 Sanierung Fernwärmeleitungen	0	-70.000	0	-70.000	0	0
01-004-360 Bürogebäude STW Umbau - Am Garnisonsplatz 2	-32.508	0	0	0	0	0
19-003-360 XAP Neues Abrechnungssystem Fa. Somentec	0	0	-2.800	0	0	0
BGA-HEIZW Beschaffung BGA Heizwerk	-865	0	0	0	0	0
GWG-HEIZ Beschaffung GWG Heizwerk	-1.069	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsplan Energieversorgung Horb a.N.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-001-405 Nahwärmenetz Oberer/Unterer Marktplatz	-59.139	0	0	0	0	0
01-001-406 Zuschuss Nahwärmenetz Oberer/Unterer Marktplatz	6.000	0	0	0	0	0
01-001-407 Biomassekraftwärmekopplungsanlage	-194.456	0	0	0	0	0
01-001-409 BHKW Neckarbad	0	0	-45.000	0	0	0
01-001-411 Grundstück Kaserne	0	-322.000	0	0	0	0
01-001-412 Stromnetz Kaserne	-14.142	0	0	0	0	0
01-003-404 Heizung Kath. Spitalstiftung Austausch Wärmeerzeug	-149.848	-220.000	0	0	0	0
01-003-405 Nahwärmenetz Kreuzerstr. /Bild. Steige	-35.886	-40.000	0	0	0	0
01-003-408 Z-Wärmespeicher	276.569	0	0	0	0	0
01-003-411 Kaserne Lager u. KFZ-Halle Gebäude Nr. 25	-8.330	0	0	0	0	0
01-004-405 Z-Nahwärmenetz Kreuzerstr. /Bild. Steige	7.937	6.500	0	0	0	0
01-004-411 Bürogebäude STW Umbau - Am Garnisonsplatz 2	45.338	0	0	0	0	0
01-004-412 Bürogebäude STW Ausbau - Am Garnisonsplatz 2	0	0	-50.000	0	0	0
01-004-413 Bürogebäude STW Dach - Am Garnisonsplatz 2	0	0	-50.000	-50.000	0	0
01-006-405 Nahwärmenetz Altheimer Str. / Bild. Steige	-71.778	0	0	0	0	0
01-006-406 Z-Nahwärmenetz Altheimer Str. / Bild. Steige	7.878	0	0	0	0	0
01-007-405 NWN Horber Weststadt Leitungsbau	-98.341	-650.000	-496.000	0	0	0
01-007-409 KWK-Anlage NWN Horber Weststadt Gebäudeerwerb	-13.821	0	-200.000	0	0	0
01-007-410 Solardachinitiative Horber Weststadt	-86.427	0	0	0	0	0
01-007-411 KWK-Anlage NWN Horber Weststadt	-35.451	-386.000	0	0	0	0
01-007-412 Horber Weststadt Planungskosten	0	-220.000	0	0	0	0
01-007-413 Z-Pufferspeicher Horber Weststadt	0	27.800	0	0	0	0
01-008-405 Nahwärmenetz Kaserne Übergabestationen	-4.155	0	0	0	0	0
01-009-405 Nahwärmenetz Kaserne	40.965	0	0	0	0	0
01-010-405 NWN O/U Markt 2. BA Rathaus-Finanzamt	-5.053	0	0	0	0	0
01-011-401 PV-Anlage Haugenstein	-1.102.252	0	0	0	0	0
01-011-405 Nahwärmenetz Haugenstein	-127.661	-425.000	-425.000	0	0	0
01-011-406 Z-HA-Ersätze Nahwärmenetz Haugenstein	0	0	51.200	51.200	51.200	51.200
01-011-407 Heizung Heizwerk Haugenstein	-566.997	0	0	0	0	0
01-011-408 BHKW Haugenstein	0	-120.000	0	0	0	0
01-012-405 FWAnschluss Mühlener Str. WaldnerAREAL	0	-100.000	0	0	0	0
01-012-406 Z-FWAnschluss Mühlener Str. WaldnerAREAL Beiträge	0	35.000	0	0	0	0
01-012-407 Z-FWAnschluss Mühlener Str. WaldnerAREAL BAFA	0	16.000	0	0	0	0
01-013-408 Z-Quartierskonzept Heizzentrale Horber Oststadt	0	0	52.000	0	0	0
01-013-412 Quartierskonzept Heizzentrale Horber Oststadt	0	0	-80.000	0	0	0
03-002-405 Nahwärmenetz Altheim Kiga	0	0	-50.000	0	0	0
04-001-404 Heizung Hohenzollernhalle Betra	-1.124	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Energieversorgung Horb a.N.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
04-002-404 Z-Heizung Hohenzollernhalle Betra	8.447	0	0	0	0	0
08-001-404 Heizung OV Dettingen	-70.019	0	0	0	0	0
08-002-404 Z- Heizung OV Dettingen	16.890	0	0	0	0	0
16-001-405 Kaltwärmenetz Nordstetten Südl. Schulstr.	0	0	-150.000	-200.000	0	0
16-001-406 Z-Kaltwärmenetz Nordstetten Südl. Schulstr.	0	0	40.000	80.000	0	0
17-001-405 Nahwärmenetz Rexingen	0	0	-90.000	0	0	0
17-001-406 Z-Nahwärmenetz Rexingen	0	0	24.000	0	0	0
19-001-400 Beschaffungen allgemein	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19-001-405 Nahwärmenetze allgemein	-9.632	0	0	0	0	0
19-001-410 Solardachinitiative Horber Stadtteile	-1.309	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19-002-400 Prozessleitsystem EV-Anlagen	-6.322	0	-40.000	-60.000	0	0
19-003-400 XAP Neues Abrechnungssystem Fa. Somentec	0	0	-8.400	0	0	0
BGA-ENERGI Beschaffung BGA Energieversorgung	-20.881	0	0	0	0	0
GWG-ENERGI Beschaffung GWG Energieversorgung	-2.693	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsplan						
Parkhaus Innenstadt Horb a.N.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-003-373 Beschichtung Parkdecks	0	-70.000	0	0	0	0
01-003-374 KE-Beschichtung Parkdecks	0	14.159	0	0	0	0
01-004-370 Bürogebäude STW Umbau - Am Garnisonsplatz 2	-16.254	0	0	0	0	0
BGA-PARK1 Beschaffung BGA Parkhaus Innenstadt	0	0	-3.820	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsplan Parkhaus Bahnhof Horb a.N.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-004-380 Bürogebäude STW Umbau - Am Garnisonsplatz 2	-16.254					

Haushaltsplan 2019

Investitionsplan Parkhaus Marktplatz Horb a.N.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-004-390 Bürogebäude STW Umbau - Am Garnisonsplatz 2	-16.254	0	0	0	0	0
BGA-PARK3 Beschaffung BGA Parkhaus Marktplatz	0	0	-6.053	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsplan						
Industriegleis Horb a.N.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-002-390 Neue E-Weiche	0,00	0,00	-250.000,00		0,00	0,00
01-002-391 Z-Neue E-Weiche	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00
01-004-395 Bürogebäude STW Umbau - Am Garnisonsplatz 2	-16.254	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionsplan						
Datennetze Horb a.N.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01-001-450 Datennetz Horb Kasernengelände	-871	0	0	-15.000	0	0
01-004-450 Bürogebäude STW Umbau - Am Garnisonsplatz 2	-16.254	0	0	0	0	0
01-045-450 Hohenberg Bildechinger Steige ARAL DN Leitung	-9.035	0	0	0	0	0
02-001-450 Datennetz Ahldorf	-10.135	0	0	0	0	0
04-001-450 Datennetz Leitung Betra - Isenburg	-57.159	0	0	0	0	0
04-001-451 Z-Datennetz Betra	0	168.000	0	0	0	0
06-001-450 Datennetz Bittelbronn	-4.144	0	0	0	0	0
06-309-450 DN Bittelbronn Allmend Mitte	0	-8.000	0	0	0	0
07-001-450 Datennetz Dettensee	-10.420	0	0	0	0	0
07-002-450 Großäcker Dettensee - Datennetz	0	-21.000	0	0	0	0
08-001-450 Datennetz Dettingen	-5.220	0	0	0	0	0
08-428-450 DN Fürstabt-Gerold-Str. Dettingen	-137	-38.000	-56.000	0	0	0
09-001-450 Datennetz Dettlingen	-21.736	0	0	0	0	0
09-001-451 Z-Datennetz Dettlingen	55.445	0	0	0	0	0
10-001-450 Datennetz Dießen	-157.468	0	0	0	0	0
11-569-450 DN BG Am Killberg Grünmettstetten	0	-20.000	0	0	0	0
13-001-450 Datennetz Isenburg	-16.353	0	0	0	0	0
14-001-450 Datennetz Mühlen	-172.878	0	0	0	0	0
15-001-450 Datennetz Mühlingen	-452	0	0	0	0	0
15-756-450 DN Mühlingen OD Verlegung Leerrohr DSL	-25.560	0	0	0	0	0
16-000-450 Datennetz Nordstetten	-5.780	0	0	0	0	0
16-819-450 DN Schulstr. Süd Nordstetten	0	-10.000	-100.000	0	0	0
18-870-450 Friedensstr. Talheim DN Leerrohrverlegung	-59	0	0	0	0	0
18-871-450 DN Talheim, Messerschmidstr. Alois-Gratz- Str.	0	-20.000	0	0	0	0
18-969-450 Erweiterung Barbel West DN	0	0	-50.000	0	0	0
19-001-450 Telekommunikation allg.	-236.945	-130.000	-94.000	-235.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Stadtwerke Horb a.N.

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Einnahmen:						
1.	Zuweisungen der Stadt					
	a) zur Eigenkapitalaufstockung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	b) zum Verlustausgleich	0	0	500.000	500.000	0
2.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
3.	Kredite der Stadt	0	0	0	0	0
4.	Summe	250.000	250.000	750.000	750.000	250.000
Ausgaben:						
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	a) von Verwaltungskostenbeiträgen, Bauhofleistungen	250.500	323.500	330.250	313.785	283.500
	b) bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von Krediten der Stadt	0	0	0	0	0
5.	Summe	250.500	323.500	330.250	313.785	283.500

Einzelauflistung
über Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdende Ausgaben
- § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO -

Investitions- Nr.	Verpflichtungsermächtigung	Gesamt T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
01-004-413	Beteiligung an EE-Anlagen Bürogebäude STW Kaserne Dachsanieru	3.000 50	3.000 50		
	Gesamt	3.050	3.050	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahme (in T€)

2020	2021	2022
4.460	1.450	1.100

Haushalt 2019 - Eigenbetrieb Stadtwerke

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	-245.119				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-245.119				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		183.536	183.536	-501.694	49.514
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	428.655	0	-685.229	551.208	48.940
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	183.536	183.536	-501.694	49.514	98.454

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239)

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Schuldenentwicklung Stadtwerke

Schuldenstand	Anfangsstand	Tilgungen	Kreditneuaufnahme	Endstand
Jahr	in T€	in T€	in T€	in T€
2018	24.060	2.259	4.550	26.351
2019	26.351	1.757	3.622	28.216
2020	28.216	1.898	4.460	30.778
2021	30.778	2.092	1.450	30.136
2022	30.136	2.134	1.100	29.102