

STADTENTWÄSSERUNG HORB AM NECKAR

W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 3

- I. Vorbericht
- II. Erfolgsplan
- III. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- IV. Finanzplanung
- V. Übersicht über die Zu- und Abflüsse, die für den Haushalt der Stadt erheblich sind
- VI. Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
- VII. Stellenplan

Stadtentwässerung Horb a. N.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Gemeinderat der Stadt Horb am Neckar hat am xx.xx.23 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Horb am Neckar für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

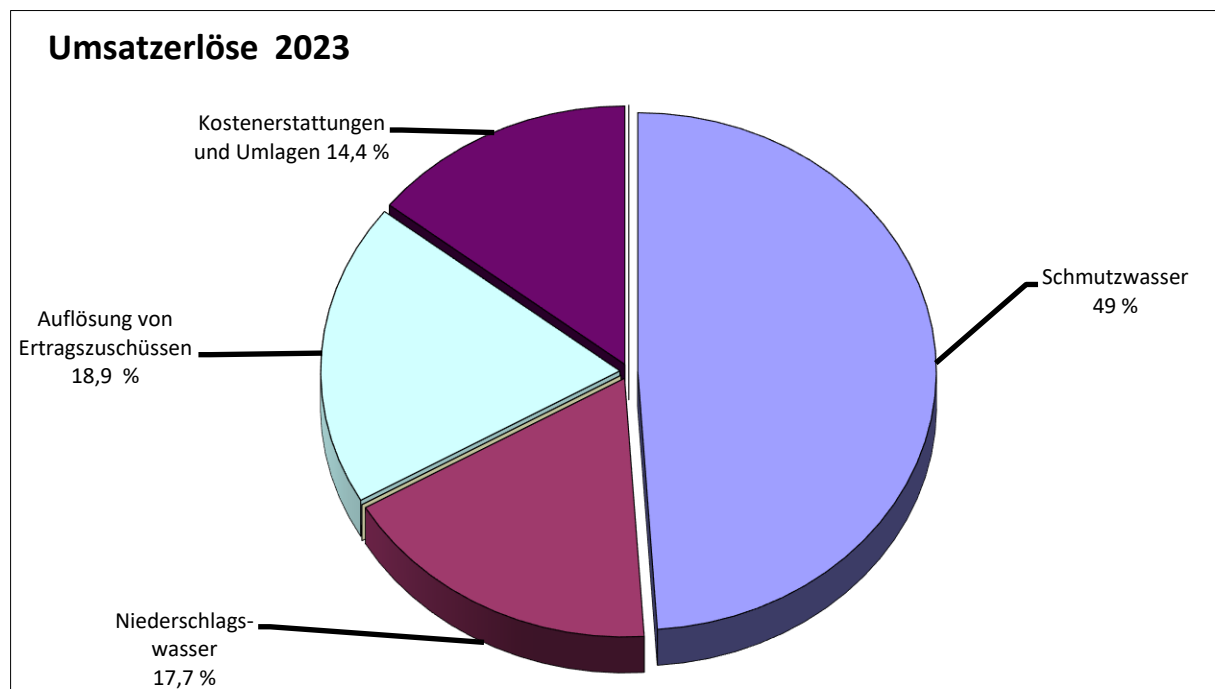
1.	im Erfolgsplan	
	mit Erträgen von	-5.856.000,00
	und Aufwendungen von	6.363.050,00
	bei einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	-570.050,00
2.	im Liquiditätsplan	
	mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.762.000,00
	und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.370.150,00
	bei einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.391.850,00
	mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
	und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.022.000,00
	bei einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.022.000,00
	und somit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.630.150,00
	mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.213.000,00
	und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.089.900,00
	bei einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.123.100,00
	und einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	-507.050,00
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt (Kreditermächtigung).	3.204.480 €
4.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 €
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	1.000.000 €

I. Organisationsstruktur

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Horb a. N. ist zum 01.01.2007 gegründet worden und ist gem. dem Eigenbetriebsgesetz zu führen. Gegenstand des Eigenbetriebes ist es, die im gesamten Stadtgebiet anfallenden Abwässer den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln und der eigenen Kläranlage oder denen der Abwasserzweckverbände Nagold, Haugenstein, Unteres Eyachtal oder Unteres Glattal zur Reinigung zuzuführen. Dazu gehören der Betrieb und die Unterhaltung des rund 230 km langen städtischen Kanalnetzes mit den 15 Regenwasserbehandlungsanlagen, 10 Pumpstationen sowie der Kläranlage in Horb.

II. Erfolgsplan

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.12.2022 die Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen. Für diesen Gebührenkalkulationszeitraum wurde eine Schmutzwassergebühr von 2,66 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,47 €/m² abflussrelevanter Fläche ermittelt. Diese Gebührensätze sind den Planansätzen zu Grunde gelegt und ergeben jährliche Erträge in Höhe von 2.793 T€ für die Schmutzwassergebühr und 1.010 T€ an Gebühren für Niederschlagswasser. Als Straßenentwässerungsanteil sind innerhalb des Kalkulationszeitraums jeweils Erträge von rd. 823 T€ pro Jahr veranschlagt.

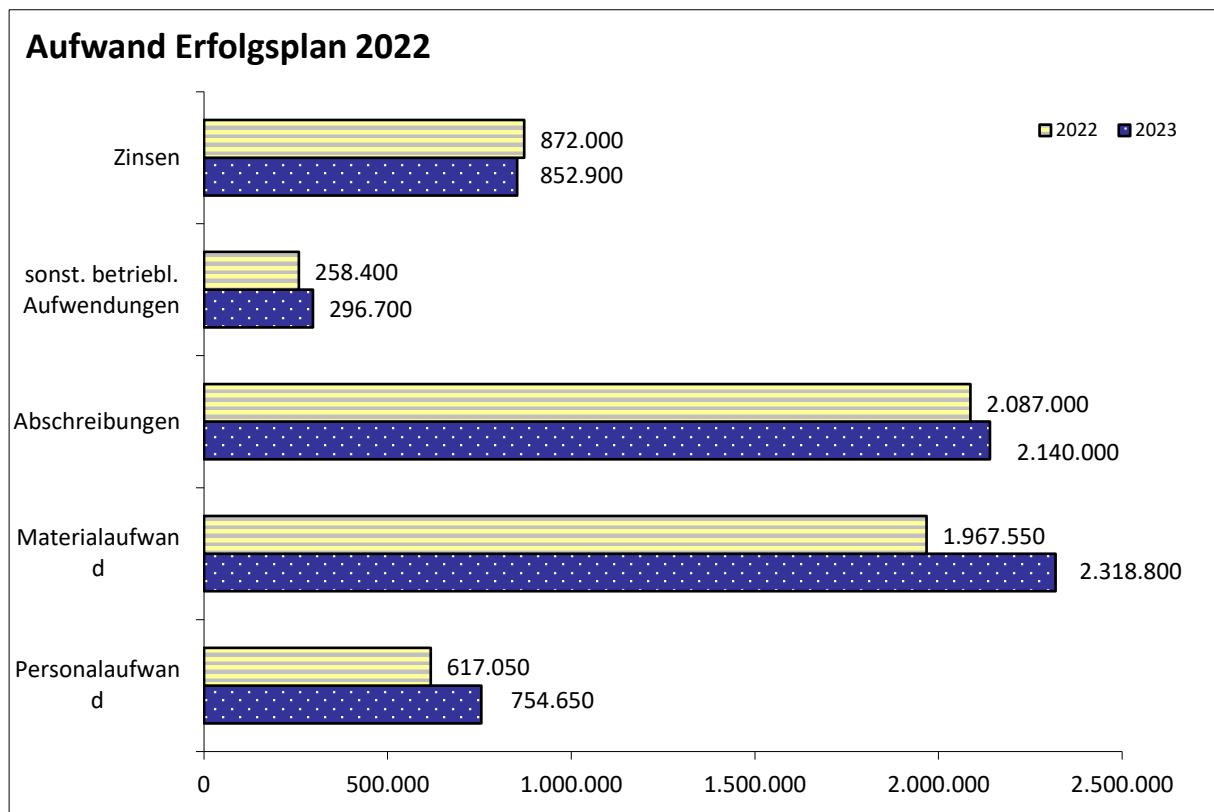


Die Gebührenansätze sowie der Ansatz für den Straßenentwässerungsanteil sind auch für die Folgejahre so übernommen worden. Für den Zeitraum Jahr 2025 bis 2026 muss eine neue Gebührenkalkulation erfolgen.

Wie in der Gebührenkalkulation vorgesehen erhöht sich der Planansatz für Unterhaltungsaufwand aufgrund von Preissteigerungen und der Umsetzung weiterer Projekte im Zuge der EKVO durch eine weitere Ingenieurstelle auf 760 T€ jährlich. Bei den Energiekosten wurden aufgrund der Energiekrise auf 270 T€ in 2023 erhöht. Danach ist eine jährliche Steigerung zwischen 5 und 3 % einkalkuliert. Der Ansatz für Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände wurde für das Jahr 2023 aufgrund der auch von den Zweckverbänden zu tragenden Preissteigerungen auf 854 T€ erhöht. Für die Folgejahre erfolgt eine jährliche moderate Anpassung auf bis zu 870 T€ in 2026.

Die Personalaufwendungen wurden auf 755T€ erhöht. Einkalkuliert sind hierbei eine Steigerung der Personalkosten um 8 % und eine Besetzung der beiden mit der DS 182/22 bewilligten Ingenieurstellen zur Jahresmitte.

Der Planansatz für die Zinslast wurde trotz der Zinssteigerungen auf 852 T€ gesenkt, da die in Vorjahren geplanten Darlehensaufnahmen nicht in vollem Umfang aufgenommen werden mussten.



Die gewöhnliche Geschäftstätigkeit schließt 2023 laut Plan mit einem Verlust i.H.v. -507.050 € ab. Dieser wird mit dem zu erwartenden Gewinn im Jahr 2024 durch die Auflösung der Gebührensückstellung aus dem Gebührenrechtlichen Ergebnis 2019/2020 weitestgehend ausgeglichen.

III. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2023 sieht Investitionen von insgesamt 4.022 T€ vor und damit 1.139 € weniger als im Vorjahr.

Neben dem Ansatz für Kanalsanierungen aufgrund von EKVO i.H.v. 520 T€ sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Kanalunterhaltung im Bereich des Gehwegs in der Kaserne zwischen Pflegeheim Kreuzerstr. i.H.v. 140 T€.
- Kanalsanierung im Zuge der Sanierung der Kreisstraße K4762 in Betra mit 325 T€ (VJ 350 T€)
- Kanalsanierung Buchenweg Talheim – von 140 T€ (VJ 15 T€., Folgejahre 154 T€)

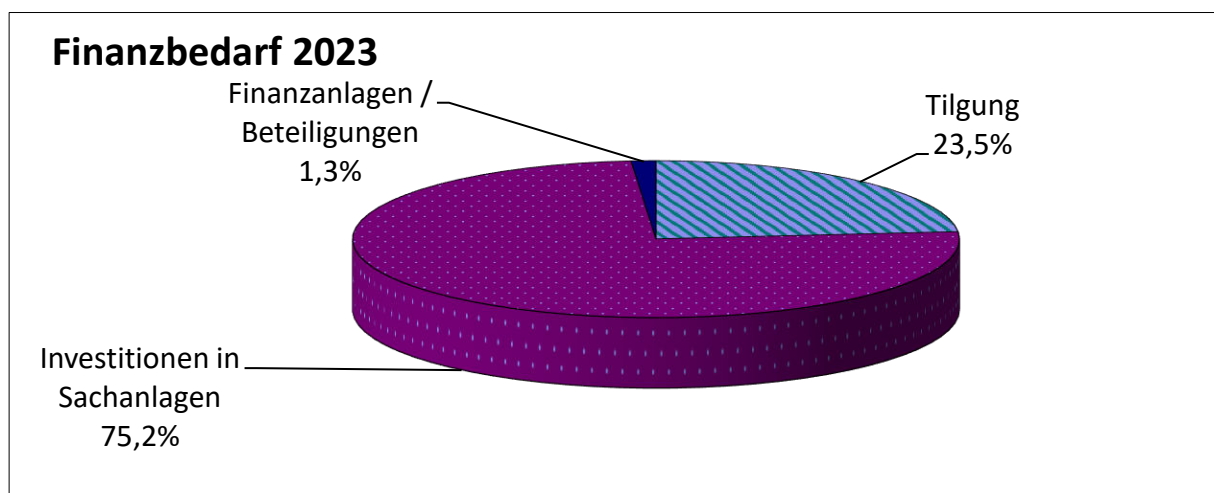
Für folgende Erschließungsmaßnahmen sind Mittel veranschlagt:

- Erweiterung Industriegebiet Heiligenfeld Horb 40 T€ (VJ 370 T€)
- Kaserne Mitte in Horb 260 T€ (VJ 911 T€)
- für die Erschließung der Schulstraße Nord in Nordstetten eine Planungsrate von 200 T€ (VJ 25 T€ Folgejahre 63 T€)
- Erschließung Hungerberg Rexingen (2-3 Bauplätze) 50 T€

Weitere Investitionsmaßnahmen sind:

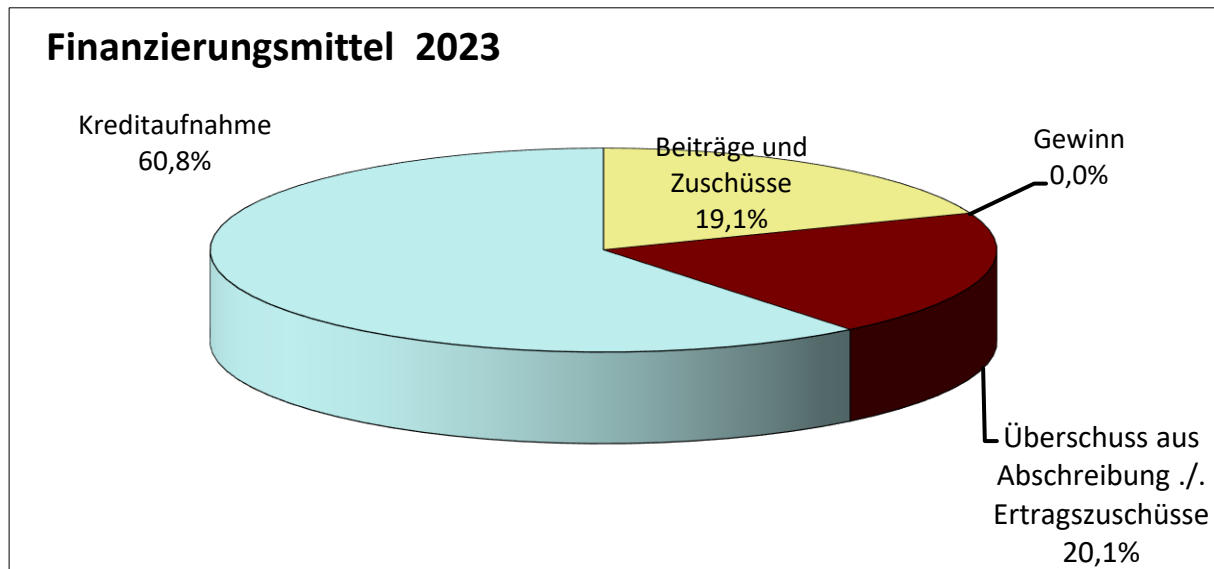
- Ertüchtigung von Schaltschränken auf der Kläranlage mit 50 T€
- Ertüchtigung der autom. Fällmittelstation auf der Kläranlage mit 90 T€
- Erneuerung des Pumpwerks Eutinger Str. mit 30 T€
- Beschaffung eines Fahrzeuges für die Kläranlage 35 T€
- Bau des RÜBs Industriegebiet mit 700 T€ (VJ 950 T€) - zuschussfähig
- ein weiterer Teil für die Kanalaufdimensionierung im Bereich Finkenweg Horb mit 300 T€ (VJ 540 T€)
- Umlegung des Kanals im Brühl in Bildechingen 210 T€
- Planungskonzept RRB Ziegelbach in Nordstetten mit 380 T€ (Folgejahr 314 T€)
- Weitere Arbeiten zur Ertüchtigung der Messtechnik der RÜBs 316 T€ (VJ 521 T€, Folgejahre 150 T€)
- Verschiedene Maßnahmen des AZV Unteres Glattal zur Ertüchtigung von RÜBs und zur Phosphatelimination sowie Ertüchtigung der Messtechnik auf der Kläranlage in Glatt mit 49 T€ (VJ 53 T€)

Das Verhältnis der Auszahlungen im Investitionsplan stellt sich wie folgt dar:



Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen und Zuschüssen i.H.v. 1.008 T€ (Vorjahr 1.136 T€) gegenüber.

Die eingeplante Kreditaufnahme beläuft sich auf 3.204 T€ und ist um 1.325 T€ geringer als in 2022 (4.529 T€). Nach Abzug der Tilgungsleistungen für Darlehen am Kreditmarkt in Höhe von 1.237 T€ ergibt sich eine Nettoneuverschuldung im Jahr 2023 von 1.967 T€.



Das Investitionsprogramm sieht in den Jahren 2024 bis 2026 ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 4.051 T€ vor. In der mittelfristigen Finanzplanung sind Mittel für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Kanalsanierung Ahldorf, Kirchberger Weg (150 T€ - 2024)
- Kanalsanierung Brühlbachstraße Altheim (120 T€ - 2024)
- Kanalsanierung Taberwasener Weg in Dettensee (250 T€ - 2024)
- Kanalsanierung Oberdorfstraße in Mühringen (weitere 290 T€ in 2024)
- Kanalsanierung Buchenweg Talheim (weitere 154 T€ in 2024)
- Ertüchtigung Messtechnik RÜBs (150 T€ - 2024)
- Bau Regenrückhaltebecken Ziegelbach Nordstetten (weitere 314 T€ - 2024)
- Für Kanalsanierungen aufgrund der EKVO, zusätzlich zu den konkret geplanten Maßnahmen (2024 -236 T€, 2025 – 410 T€; 2026 – 660 T€)

Für die Baugebiete, für die bereits Mittel bereitgestellt wurden, oder für weitere Baugebiete sind in den Folgejahren folgende Mittel veranschlagt:

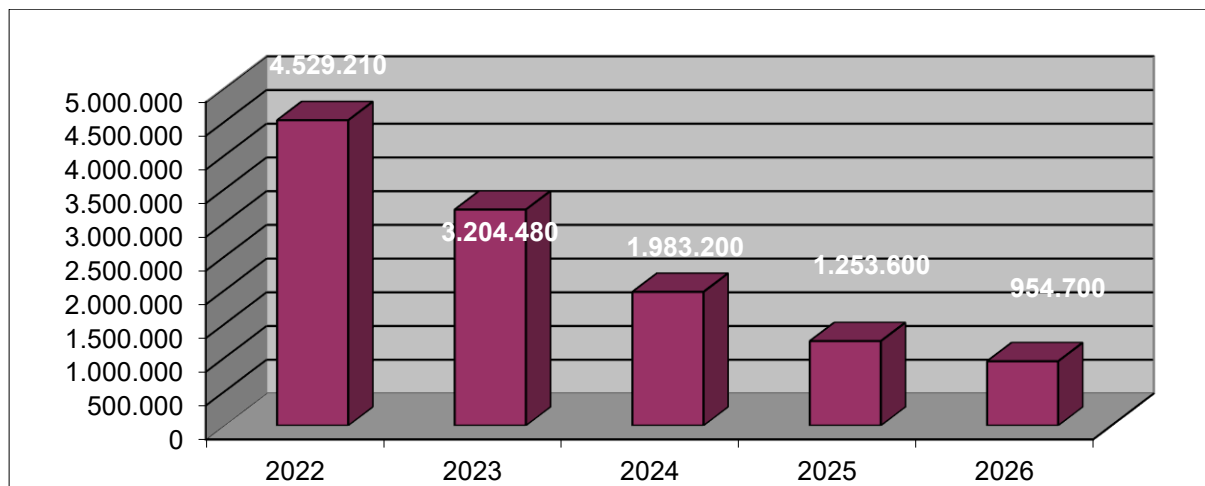
- Erschließung Baugebiet Seitenäcker Altheim (440 T€ - 2024))
- Erschließung Seeblick Ost Grünmettstetten (20 T€ - 2024; 200 T€ - 2025)
- Erschließung Baugebiet Schulstraße Nord Nordstetten weitere 63 T€ in 2024

Im Planungszeitraum 2023 – 2026 sind Einzahlungen aus Beiträgen für

- Industriegebiet Heiligenfeld (148 T€ - 2023; 268 T€ 2024)
- Baugebiet Seitenäcker Altheim (115 T€ - 2023)
- Baugebiet Schulstraße Nord Nordstetten (48 T€ - 2023)
- Baugebiet Hungerberg Rexingen (11 T€ - 2023)
- Allgemeine Beiträge in Höhe von jährlich 20 T€

Ein Zuschuss für den Bau des RÜB Industriegebiet ist mit 420 T€ in 2023 eingeplant (2022 540 T€). Für die Ertüchtigung der Messtechnik der RÜBs werden Zuschüsse von 2023 – 222 T€ und 2024 wieder 95 T€ erwartet. Es sind auch Zuschüsse für die Maßnahmen im Bereich des AZV Unteres Glattal i.H.v. 24 T€ in 2023 geplant.

Die Gesamtverschuldung der Stadtentwässerung steigt im Planungszeitraum von ca. 29,8 Mio. € zum 01.01.2022 auf ca. 37,2 Mio. € bis Ende 2026. Der Anstieg ist Folge der großen Investitionstätigkeit mit hohem Investitionsvolumen im Planungszeitraum.



Die hier dargestellte Darlehensaufnahme in 2022 i.H.v. 4.529 T€ stellt die Kreditermächtigung für dieses Jahr dar. In 2022 wurden lediglich 2.000 T€ aus der Kreditermächtigung 2021 aufgenommen. Ob die Kreditermächtigung des Planjahres 2022 in 2023 ausgeschöpft wird, steht noch nicht fest.

Der Schuldenstand gem. den Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht folgende Entwicklung vor:

Schuldenstand	Anfangsstand	Tilgungen	Kreditermächtigung Vorjahr	Kreditneuaufnahme	Endstand
Jahr	in T€	in T€		in T€	in T€
2022	29.867	1.233	2.000 (aus KE 2021)		30.634
2023	30.634	1.237	4.529 (aus KE 2022)	3.204	37.130
2024	37.130	1.307		1.983	37.807
2025	37.807	1.359		1.254	37.701
2026	37.701	1.375		955	37.281

Insgesamt entsteht im 4-jährigen Finanzplanungszeitraum zwischen 2023 und 2026 eine Erhöhung der Schulden um 6.648 T€, wenn alle Maßnahmen wie vorgesehen umgesetzt werden können.

Nachstehende Betrachtung der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens bis ins Jahr 2028 zeigt auf, dass hierdurch langfristig Eigenkapital gebildet werden kann, was zu einer Dämpfung in der Schuldenentwicklung führen wird.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan ist keine Verpflichtungsermächtigung enthalten.

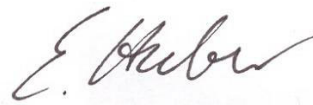
V. Schlussbemerkung

Ziel des Eigenbetriebes ist es, eine hohe Kostentransparenz zu gewährleisten und mit den eingesetzten Mitteln das bestmögliche Ergebnis in Bezug auf Qualität und Quantität der Abwasserentsorgung, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, im Sinne des Gebührenzahlers zu erreichen. Dafür sind im vorliegenden Planungszeitraum weitere Investitionen notwendig, die nur zu einem sehr geringen Teil durch Einzahlungen finanziert werden können. Langfristig strukturelle Verbesserungen zu schaffen in Zeiten geringer Zinslasten, um den zukünftigen Aufwand mit Blick auf den demografischen Wandel zu reduzieren, rechtfertigen das hohe Investitionsvolumen der vergangenen und zukünftigen Jahre.

Horb, 26.11.2023



Peter Rosenberger
Oberbürgermeister



Eckhardt Huber
Betriebsleiter

Haushaltsplan 2023

Erfolgsplan						
Stadtentwässerung Horb a. N.						
Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	Planung Wirtschafts- jahr 2024	Planung Wirtschafts- jahr 2025	Planung Wirtschafts- jahr 2026
1	Umsatzerlöse:					
1.1	Erlöse aus Schmutzwassergebühr	2.739.800	2.793.000	2.793.000	2.793.000	2.793.000
1.2	Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	1.134.200	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500
1.3	Zuführung aus Rückstellung Geb.-Überd.	0	0	1.009.111	0	0
1.4	Auflösung passivierter Beiträge	333.000	340.000	345.000	345.000	345.000
1.5	Auflösung passivierter Investitionszuschüsse	721.000	739.000	755.000	755.000	562.000
1.6	Umsätze mit Hoheitsverwaltung	752.517	823.000	823.000	823.000	823.000
1.9	Summe Umsatzerlöse	5.680.517	5.705.500	6.735.611	5.726.500	5.533.500
3.	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	115.500	135.500	135.500	135.500	135.500
	Summe Erträge	5.811.017	5.856.000	6.886.111	5.877.000	5.684.000
5.	Materialaufwand:					
5. a)	Aufwendungen für RHB-Stoffe u. bez. Waren	-310.250	-337.000	-350.500	-356.200	-362.000
5. b)	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.657.300	-1.981.800	-1.981.800	-1.937.800	-1.947.800
	darin enthalten:					
	- <i>Unterhaltung des Vermögens</i>	-594.500	-872.000	-872.000	-822.000	-822.000
	- <i>Sonst. Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	-152.800	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
	- <i>Betriebskostenumlage</i>	-810.000	-854.000	-854.000	-860.000	-870.000
	- <i>Abwasserabgabe</i>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5.	Summe Materialaufwand	-1.967.550	-2.318.800	-2.332.300	-2.294.000	-2.309.800
6.	Personalaufwand					
6. a)	Löhne und Gehälter	-475.525	-573.830	-615.100	-627.600	-646.400
6. b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-141.525	-180.820	-183.100	-186.800	-192.400
6.	Sume Personalaufwand	-617.050	-754.650	-798.200	-814.400	-838.800
7.	Abschreibungen					
7. a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.087.000	-2.140.000	-2.193.000	-2.188.000	-2.169.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen:					
	Verwaltungskostenbeitrag	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	übrige	-63.400	-101.700	-71.700	-71.700	-71.700
8.	Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	-258.400	-296.700	-266.700	-266.700	-266.700
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
11.	Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen					
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-872.000	-852.900	-914.200	-940.500	-939.200
	Gesamtsumme Aufwendungen	-5.802.000	-6.363.050	-6.504.400	-6.503.600	-6.523.500
15.	Ergebnis nach Steuern					
16.	Sonstige Steuern					
17.	Jahresüberschus/Jahresfehlbetrag	9.017	-507.050	381.711	-626.600	-839.500

Haushaltsplan 2023

Liquiditätsplan							
Stadtentwässerung Horb a.N.							
Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	verpflichtun- g- sermächtig. Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr 2024	Planung Wirtschafts- jahr 2025	Planung Wirtschafts- jahr 2026
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.742.017	4.762.000		4.762.000	4.762.000	4.762.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.843.000	-3.370.150		-3.397.200	-3.375.100	-3.415.300
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.899.017	1.391.850	0	1.364.800	1.386.900	1.346.700
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachvermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen Finanzanlagevermögens	0	0		0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitions-						
14	Erhaltene Zinsen						
15	Erhaltene Dividenden						
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.938.000	-3.953.000		-2.108.000	-1.027.000	-827.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-73.000	-69.000		-29.700	-39.500	-20.000
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.011.000	-4.022.000	0	-2.137.700	-1.066.500	-847.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.011.000	-4.022.000	0	-2.137.700	-1.066.500	-847.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.111.983	-2.630.150		-772.900	320.400	499.700
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen bei der						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.632.690	3.204.480		1.983.200	1.253.600	954.700
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	374.200	342.200		288.000	99.000	20.000
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	762.000	666.320		95.000	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.768.890	4.213.000	0	2.366.200	1.352.600	974.700
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen bei der						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen bei	-1.233.200	-1.237.000		-1.306.500	-1.359.100	-1.374.700
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen	-872.000	-852.900		-914.200	-940.500	-939.200
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.105.200	-2.089.900		-2.220.700	-2.299.600	-2.313.900
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.663.690	2.123.100	0	145.500	-947.000	-1.339.200
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	551.707	-507.050		-627.400	-626.600	-839.500

Stadtentwässerung Horb a. N. Einzeldarstellung der Investitionen	Investitions- nummer	bezeichnung	Vorjahre			Planansatz				Erläuterungen						
			Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschafts- Jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen			Finanz bedarf weiter Jahre				
									2022		2023		2024	2025	2026	€
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
Maßnahmen auf der Kläranlage und bei RÜBs																
	01-010-059	KLA Horb - Erneuer. Belüftungseinrichtung														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Auszahlungen für Baumaßnahmen														
		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	90.000													
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Aktiviere Eigenleistungen														
		Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
	01-010-063	Ersatz BHKW 2 auf der KLA														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000													
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Aktiviere Eigenleistungen														
		Gesamtkosten der Maßnahme	-144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
	01-010-xxx	Ertüchtigung automatisierte Fällmittelstation - Phosphatelin.														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000													
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Aktiviere Eigenleistungen														
		Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
	01-010-xxx	Ertüchtigen Schalschranke Überschlussschlammntw. und BHKW														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000													
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Aktiviere Eigenleistungen														
		Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
	01-xx-xxx	Erneuerung PW Eutingger Str.														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000													
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Stadtentwässerung Horb a. N. Einzeldarstellung der Investitionen	Investitions- nummer	bezeichnung	Vorjahre			Planansatz					Erläuterungen				
			Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschafts- Jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen			Finanz bedarf weiter Jahre			
									2022	2023			2024	2025	2026
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen													
		Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten															
		01-055-052 Bau RÜB Industriegebiet													
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650.000	50.000											
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.650.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen													
		Gesamtkosten der Maßnahme	-1.650.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten															
		19-092-050 Sanierung RÜBs Bielechingen, Ahldorf, Rexingen													
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.000	502.000											
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.000	502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-502.000	-502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen													
		Gesamtkosten der Maßnahme	-502.000	-502.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten															
		19-092-055 Ertüchtigung der RÜB Messtechnik etc.													
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.000	0											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.000	150.000											
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-448.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen													
		Gesamtkosten der Maßnahme	-448.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten															
		19-001-064 Planungskonzept RRB Ziegelbach Nordsetten													
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.000	0											
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	694.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-694.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aktivierte Eigenleistungen													
		Gesamtkosten der Maßnahme	-694.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsnummer	bezeichnung	Vorjahre				Planansatz				Finanzbedarf weiterer Jahre	Erläuterungen			
		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen						
								2022	2023			2024	2025	2026
€	€	€	€	€	€	€	€	€						
<u>Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten</u>														
19-001-065	<u>Ableitung und Aufdimensionierung Ziegelbach</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0			
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0			
	Aktivierete Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0			
<u>Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten</u>														
Kanalsanierungsmaßnahmen und -aufdimensionierungen:														
01-040-050	<u>Kanalsanierung Dresdner Straße</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Aktivierete Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
<u>Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten</u>														
01-054-055	<u>Kanalsanierung Panoramamaße</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.000	300.000	0	310.000	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000	300.000	0	310.000	0	0	0	0	0	0			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.000	-300.000	0	-310.000	0	0	0	0	0	0			
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-610.000	-300.000	0	-310.000	0	0	0	0	0	0			
	Aktivierete Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	-610.000	-300.000	0	-310.000	0	0	0	0	0	0			
<u>Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten</u>														
01-046-050	<u>Kanalaufdimensionierung Hohenberg - Bereich Finkenweg i.Z. der Maßnahmen Eig.KoVo</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000	280.000	0	260.000	300.000	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000	280.000	0	260.000	300.000	0	0	0	0	0			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.000	-280.000	0	-260.000	-300.000	0	0	0	0	0			
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-840.000	-280.000	0	-260.000	-300.000	0	0	0	0	0			
	Aktivierete Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	-840.000	-280.000	0	-260.000	-300.000	0	0	0	0	0			
<u>Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten</u>														
01-058-055	<u>Horb Kaserne Gehweg Pflerghelm</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0			
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0			

Stadtentwässerung Horb a. N. Einzeldarstellung der Investitionen	Investitions- nummer	bezeichnung	Vorjahre			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschafts- Jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planansatz			Finanz- bedarf weiter Erläuterungen						
			Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung. aus Vorvorjahr					€	2022	2023		2024	Folgejahr		Jahre		
															€	€		€	€
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0						
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0						
		Aktivierte Eigenleistungen																	
		Gesamtkosten der Maßnahme	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0						
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																			
	02-xxx-xxx	Ahldorf Kirchberger Weg																	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0						
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0						
		Aktivierte Eigenleistungen																	
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0						
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																			
	03-161-050	Brühlbachstraße Altheim - Kanalsanierung																	
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0						
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0						
		Aktivierte Eigenleistungen																	
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0						
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																			
	03-169-050	Hindenburgstraße Altheim - Kanalsanierung																	
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000	0	0	0	305.000	0	0	0	0	0	0						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.000	0	0	0	305.000	0	0	0	0	0	0						
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-305.000	0	0	0	-305.000	0	0	0	0	0	0						
		Aktivierte Eigenleistungen																	
		Gesamtkosten der Maßnahme	-305.000	0	0	0	-305.000	0	0	0	0	0	0						
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																			
	04-010-051	Betra Kanalsanierung i.Z.v. Sanierung Kreisstraße K4762																	
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0						
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0						
		Aktivierte Eigenleistungen																	
		Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0						

Investitionsnummer	Stadtentwässerung Horb a. N. Einzeldarstellung der Investitionen	Vorjahre			Planansatz					Erläuterungen				
		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen			Finanzbedarf weiterer Jahre			
								2022	2023			2024	2025	2026
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€					
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
04-010-052	Betra Kanalsan. Kreisstr. K4762 2. BA													
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	0	0	0	325.000	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-325.000	0	0	0	-325.000	0	0	0	0	0	0		
	Aktivierte Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	-325.000	0	0	0	-325.000	0	0	0	0	0	0		
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
05-270-050	Kanalsan. Hofsteigweg Bildechingen+ Aufdim. Marienstr.													
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	80.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	80.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-170.000	-80.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0		
	Aktivierte Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	-170.000	-80.000	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	0		
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
05-271-050	Umliegung Kanal Hinter dem Brühl FLTS 2277													
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-210.000	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0		
	Aktivierte Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	-210.000	0	0	0	-210.000	0	0	0	0	0	0		
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
07-xxx-xxx	Kanalsan. Taberwasenerweg –Großacker II Dettensee 2. BA													
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0		
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0		
	Aktivierte Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0		
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
15-760-051	Sanierung Oberdorfstr. Mühringen Kanal?													
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Stadtentwässerung Horb a. N. Einzeldarstellung der Investitionen	Investitionsnummer	bezeichnung	Vorjahre			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz			Finanzbedarf weiter Erläuterungen					
			Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung aus Vorvorjahr					2022	2023	Folgejahr						
												€		€	€	2024	2025	2026
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.000	0	0	106.000	0	0	290.000	0	0	0	0					
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.000	0	0	106.000	0	0	290.000	0	0	0	0					
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-396.000	0	0	-106.000	0	0	-290.000	0	0	0	0					
		Aktiviere Eigenleistungen																
		Gesamtkosten der Maßnahme	-396.000	0	0	-106.000	0	0	-290.000	0	0	0	0					
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																		
	16-820-050	<u>Kniebisstr. Nordstetten - Kanalsanierung</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000	360.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000	360.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-520.000	-360.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Aktiviere Eigenleistungen																
		Gesamtkosten der Maßnahme	-520.000	-360.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0					
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																		
	18-872-050	<u>Laurentiusstraße Talheim. Kanalsanierung</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	120.000	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	120.000	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-550.000	-120.000	0	-430.000	0	0	0	0	0	0	0					
		Aktiviere Eigenleistungen																
		Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	-120.000	0	-430.000	0	0	0	0	0	0	0					
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																		
	18-967-050	<u>Buchenweg Talheim. Kanalsanierung</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.000	0	0	15.000	140.000	0	154.000	0	0	0	0					
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.000	0	0	15.000	140.000	0	154.000	0	0	0	0					
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-309.000	0	0	-15.000	-140.000	0	-154.000	0	0	0	0					
		Aktiviere Eigenleistungen																
		Gesamtkosten der Maßnahme	-309.000	0	0	-15.000	-140.000	0	-154.000	0	0	0	0					
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																		
	19-091-050	<u>Kanalsanierung auf Grund EKVO</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.521.000	380.000	1.180.000	315.000	520.000	0	236.000	410.000	660.000	0	0					
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521.000	380.000	1.180.000	315.000	520.000	0	236.000	410.000	660.000	0	0					
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.521.000	-380.000	-1.180.000	-315.000	-520.000	0	-236.000	-410.000	-660.000	0	0					

Investitionsnummer	bezeichnung	Vorjahre				Planansatz				Erläuterungen				
		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen			Finanzbedarf weiter			
								2022	2023			Folgejahr		Jahre
												2024	2025	
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
	Aktivierte Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.521.000	-380.000	-1.180.000	0	-315.000	-520.000	0	-236000	-410000	-660.000	0		
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
Maßnahmen zur Erschließung von Baugebieten														
	01-058-051 Horb - Baugebiet Kaserne Mitte Bau RÜB und Kanalerschließung													
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011.000	456.000			455.000	260.000							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.000	456.000	0	0	455.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.011.000	-456.000	0	0	-455.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.011.000	-456.000	0	0	-455.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
	01-022-060 GE Industriegebiet Heiligenfeld gesetzl.													
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	564.000				148.000	148.000							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.000	0	0	0	148.000	148.000	0	268.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000	0			325.000	40.000							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	0	0	0	325.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	199.000	0	0	0	-177.000	108.000	0	268.000	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	199.000	0	0	0	-177.000	108.000	0	268.000	0	0	0	0	0
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
	01-022-065 Erw. IG Heiligenfeld													
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	153.000				153.000	0							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	0	0	0	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0			45.000	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	108.000	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														
	03-163-050 Altheim BG Seitenäcker													
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	115.000				0	115.000							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0			200.000	0		444.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000	0	0	444.000	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-85.000	0	0	0	-200.000	115.000	0	-444.000	0	0	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen													
	Gesamtkosten der Maßnahme	-85.000	0	0	0	-200.000	115.000	0	-444.000	0	0	0	0	0
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten														

Investitionsnummer		bezeichnung	Vorjahre				Planansatz				Erläuterungen					
			Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen			Finanzbedarf weiterer Jahre				
									2022	2023			2024		2025	2026
													€			
€		€		€		€		€								
07-005-050		Erschl. Baugeb. Großacker II Dettensee														
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
		Auszahlungen für Baumaßnahmen														
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit														
		Aktivierte Eigenleistungen														
		Gesamtkosten der Maßnahme														
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																
08-431-052		Balteshalde Dettlingen														
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
		Auszahlungen für Baumaßnahmen														
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit														
		Aktivierte Eigenleistungen														
		Gesamtkosten der Maßnahme														
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																
09-458-050		Erweiterung BG Gartenacker IV Dettlingen														
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
		Auszahlungen für Baumaßnahmen														
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit														
		Aktivierte Eigenleistungen														
		Gesamtkosten der Maßnahme														
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																
10-515-050		Erschließung BG Spitzwiesen/Bändeweg Dießen														
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
		Auszahlungen für Baumaßnahmen														
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit														
		Aktivierte Eigenleistungen														
		Gesamtkosten der Maßnahme														
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																
11-553-050		Erschließung Seeblick Ost - Grummetstetten														
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														

Stadtentwässerung Horb a. N. Einzeldarstellung der Investitionen	Investitionsnummer	bezeichnung	Vorjahre			Planansatz				Erläuterungen						
			Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen			Finanzbedarf weiterer Jahre				
									2022		2023		2024		2025	2026
													€	€		
			€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
			200.000	0	0	0	0	20.000	200.000	0	0	0	0	0		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	20.000	200.000	0	0	0	0	0		
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-20.000	-121.000	0	0	0	0	0		
		Aktivierte Eigenleistungen														
		Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	-20.000	-121.000	0	0	0	0	0		
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																
		16-823-050 Erschließung Schulstraße Nord Nordstetten														
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0		
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000	0	0	0	25.000	200.000	63.000	0	0	0	0	0		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	0	0	0	25.000	200.000	63.000	0	0	0	0	0		
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-288.000	0	0	0	-25.000	-152.000	-63.000	0	0	0	0	0		
		Aktivierte Eigenleistungen														
		Gesamtkosten der Maßnahme	-288.000	0	0	0	-25.000	-152.000	-63.000	0	0	0	0	0		
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																
		17-920-050 Erschließung BG Hungerberg Rexingen														
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0	0		
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0	0		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0		
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-38.800	0	0	0	0	0	0		
		Aktivierte Eigenleistungen														
		Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	-38.800	0	0	0	0	0	0		
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																
		19-001-053 Herstellen von Kanalausanschlüssen														
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	100.000				20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
		Aktivierte Eigenleistungen														
		Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																
		19-093-050 Kurzfristige Erschließungsmaßnahmen n. näher spezifiziert														
		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
		Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-500.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		

Investitionsnummer	bezeichnung	Vorjahre				Planansatz				Erläuterungen						
		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	Folgejahr			Finanzbedarf weiterer Jahre				
									2022		2023		2024	2025	2026	
																€
	Aktiviere Eigenleistungen															
	Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0				
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																
Zweckverbände																
	<u>19-001-052</u> Kapitalumlage an AZVs - Allgemein															
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erstattung Eigenvermögensuml.
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-100.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	
	Aktiviere Eigenleistungen															
	Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																
	<u>19-505-061</u> versch. Maßnahmen AZV Unteres Glattal															
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	55.200	0	0	0	14.000	14.000	0	9.700	19.500	0	9.700	19.500	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.200	0	0	0	14.000	14.000	0	9.700	19.500	0	9.700	19.500	0	0	
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-55.200	0	0	0	-14.000	-14.000	0	-9.700	-19.500	0	-9.700	-19.500	0	0	
	Aktiviere Eigenleistungen															
	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.200	0	0	0	-14.000	-14.000	0	-9.700	-19.500	0	-9.700	-19.500	0	0	
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																
	<u>19-505-063</u> Neukonzeption Phosphatelimination und Messtechnik KLA Glatt															
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.120	0	0	0	11.120	11.120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.120	0	0	0	11.120	11.120	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	124.600	48.600	0	0	39.000	37.000	0	39.000	37.000	0	39.000	37.000	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.600	48.600	0	0	39.000	37.000	0	39.000	37.000	0	39.000	37.000	0	0	
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-113.480	-48.600	0	0	-28.880	-25.880	0	-39.000	-25.880	0	-39.000	-25.880	0	0	
	Aktiviere Eigenleistungen															
	Gesamtkosten der Maßnahme	-113.480	-48.600	0	0	-28.880	-25.880	0	-39.000	-25.880	0	-39.000	-25.880	0	0	
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten																
Allgemeines																
	<u>19-001-062</u> Kostenbeteiligung für priv. Puffervolumen in Zisternen															
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	

Investitionsnummer	bezeichnung	Vorjahre				Planansatz						Erläuterungen			
		Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Verpflichtungsermächtigungen	1. Folgejahr				Finanzbedarf weiter		
									2022	2023	2024			2025	2026
	Aktivierte Eigenleistungen														
	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0		
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten															
	<u>19-001-061</u> Allgemeine Planungen														
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-50.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
	Aktivierte Eigenleistungen					-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	Gesamt für alle Maßnahmen	
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten															
	<u>19-001-056</u> Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen														
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	35.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-35.000	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000		
	Aktivierte Eigenleistungen														
	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000		
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten															
	<u>01-010-xxx</u> Ersatzbeschaffung Skoda Roomster														
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		
	Aktivierte Eigenleistungen														
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0		
Schätzung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Kosten															

Wirtschaftsplan 2023 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	0				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten, und	598.295				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten, und					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	598.295				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBO-HGB)	227.203				
	<i>HH-Reste 2021</i>	-2.273.650				
	<i>noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2021</i>	2.500.853				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBO-HGB) ³⁾	551.707	-507.050	-627.400	-626.600	-839.500
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.377.205	870.155	242.755	625.266	-214.234
8	+/- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾			1.009.111 ⁵⁾		
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.377.205	870.155	1.251.866	625.266	-214.234

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EIGBO-HGB)

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

5) Hier: Entnahme aus Gebühreückstellung

Haushaltsplan 2023

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

Stadtentwässerung Horb a.N.

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einnahmen:						
1.	Zuweisungen der Stadt					
	a) zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	b) zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
3.	Straßenentwässerungskostenanteile	-752.517	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
4.	Kredite der Stadt	0	0	0	0	0
5.	Summe	-752.517	-823.000	-823.000	-823.000	-823.000
Ausgaben:						
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	a) von Verwaltungskostenbeiträgen, Bauhofleistungen	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	b) bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von Krediten der Stadt	0	0	0	0	0
5.	Summe	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Einzelaufstellung

über Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

- § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO -

Investitions-N	Investitionsmaßnahme	Gesamt T€	2024	2025	2026
			T€	T€	T€
	Gesamt	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehen. Kreditaufnahme
(in T€)

2023	2024	2025	2026
3.204.480	1.983.200	1.253.600	954.700

GROSSE KREISSTADT HORB AM NECKAR

- EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG HORB A.N. -

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 3

GROSSE KREISSTADT HORB AM NECKAR
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Horb a.N. -

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich		
		Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung)	
1	2	3	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	6	7	8	9
insgesamt									

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2023 insgesamt	Zahl der Stellen 2022	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
15	0,40			
14		0,40	0,40	
13				
12	1,00	1,00		
11	4,40	1,40	2,00	
10	0,40	0,40	0,40	
9b			0,40	
9a	2,00	1,00	1,00	
8	2,00*	1,00	1,00	* 1,00 Kw
7				
6	3,75*	4,25	2,25	* 1,00 Kw
5				
4	1,00	1,00	1,00	
3-1				
SonV				
insgesamt	14,95	10,45	8,45	
Stellen insge- samt A + B	14,95	10,45	8,45	* 2,00 Kw