

STADTWERKE HORB AM NECKAR

W i r t s c h a f t s p l a n für das Wirtschaftsjahr 2025

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

Stadtwerke Horb a. N.

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Stadt Horb am Neckar hat am 25.03.2025 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 Stadtwerke Horb am Neckar für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

1.	im Erfolgsplan	
mit	Erträgen von	11.834.801 €
und	Aufwendungen von	- 12.306.553 €
bei	einem Jahresgewinn/Jahresverlust (-) von	- 471.752 €
2.	im Liquiditätsplan	
mit	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	11.482.364 €
und	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 9.293.631 €
bei	einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	2.188.733 €
mit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.500 €
und	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.850.030 €
bei	einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.830.530 €
und	somit einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 641.797 €
mit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.366.782 €
und	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.154.237 €
bei	einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	212.545 €
und	einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 429.252 €
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt (Kreditermächtigung).	3.366.782 €
4.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	2.100.000 €
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	2.000.000 €

I. Organisationsstruktur der Stadtwerke

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Horb a. N. ist gemäß dem Eigenbetriebsgesetz zu führen. Gegenstand des Eigenbetriebes ist es, die Betriebszweige (Wasserversorgung, Wärmeversorgung Hohenberg, drei Parkhäuser, Industriegleis, Energieversorgung, Breitband Kommunal und Allgemeine Dienstleistungen) wirtschaftlich und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu führen und zu betreiben. Im Zuge dieser Aufgabenerfüllung ist die Stadt noch bei vier Wasserversorgungszweckverbänden, der Servicegesellschaft der Stadtwerke Horb mbH (bis 31.12.2019 als Betriebszweig Datennetze bei den Stadtwerken), der Süddeutschen Stromhandelsgesellschaft mbH und an einem Windpark beteiligt.

II. Erfolgsplan

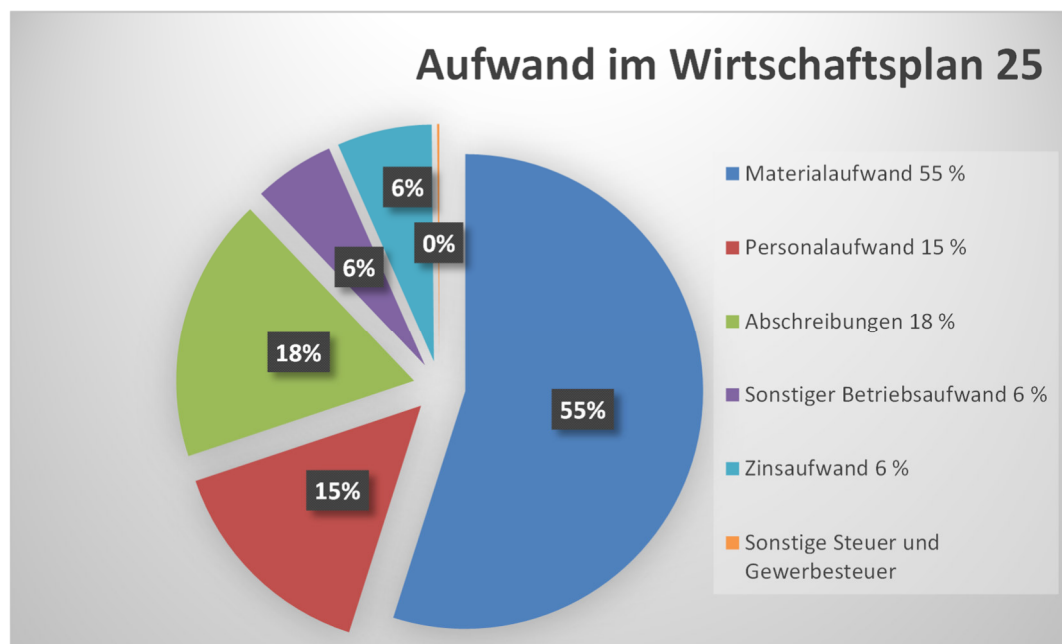
Stadtwerke	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag	11.513.568	11.834.801	321.232	12.045.156	12.560.712	12.669.535
Aufwand incl. Steuern	-11.920.269	-12.306.553	-386.284	-12.604.389	-12.528.511	-12.633.349
Planergebnis	-406.701	-471.752	-65.052	-559.233	32.201	36.186
nachrichtlich aus Planung Vorjahr						
Planergebnis Vorjahr		-476.410	4.657	-869.029	-377.978	

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke sieht für das Jahr 2025 einen Jahresverlust von -471.752 Euro vor. Das Defizit entspricht damit dem im Vorjahr (mit Wirtschaftsplan 24) prognostizierten Planwert. Die Prognose im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2028 ist jedoch deutlich positiver.

Die Umsatzerlöse werden zum überwiegenden Teil von der Energieversorgung bestimmt:



Im Aufwandsbereich ist der stärkste Kostenblock der Materialaufwand. Erst mit deutlichem Abstand folgen die Personalaufwendungen.



Die Ergebnisse der Betriebszweige gliedern sich wie folgt auf und werden nachfolgend erläutert.

Betriebszweige	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Wasserversorgung	105.001	245.837	140.836	90.710	369.237	305.109
Satzungsgebiet Wärme	66.429	69.929	3.500	86.233	121.308	150.947
Energieversorgung	-240.138	-562.706	-322.568	-494.268	-229.521	-201.284
PH Innenstadt	-100.806	-97.548	3.258	-104.451	-103.392	-102.278
PH Bahnhof	-160.553	-74.076	86.477	-75.164	-76.754	-78.359
PH Marktplatz	-35.916	-27.490	8.426	-34.421	-37.768	-38.583
Industriegleis	17.168	14.919	-2.249	15.601	18.083	18.827
Datennetze Schulen	-57.886	-40.617	17.269	-43.472	-28.990	-18.191
Summe	-406.701	-471.753	-65.052	-559.232	32.203	36.188

Wasserversorgung. Der Betriebszweig Wasserversorgung erwirtschaftet in den Jahren 2025 bis 2028 Überschüsse:

Erfolgsplan Wasserversorgung	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag	3.793.216	4.176.032	382.816	4.176.990	4.544.232	4.545.779
Aufwand	-3.688.215	-3.930.195	-241.980	-4.086.281	-4.174.995	-4.240.670
Jahresgewinn (+)	105.001	245.837	140.836	90.709	369.237	305.109

Gemäß dem Beschluss des Gemeinderats vom 21.10.2010 können damit die Verluste bei den Parkhäusern (unter Einbeziehung des Industriegleises) ausgeglichen werden:

Ausgleich Verluste Parkhäuser	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Summe 25 bis 28
Wasser (Gewinn)	105.001	245.837	90.710	369.237	305.109	1.115.895
Industriegleis (Gewinn)	17.168	14.919	15.601	18.083	18.827	84.598
Parkhäuser (Verlust)	-297.275	-199.114	-214.036	-217.914	-219.220	-1.147.559
Saldo	-175.106	61.642	-107.725	169.406	104.716	52.933

Die Erträge werden wie folgt prognostiziert:

Ertrag	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebühren	3.513.000	3.847.710	334.710	3.847.710	4.213.950	4.213.950
Zuwendung, Zuschüsse	117.894	117.400	-494	116.900	116.400	116.400
Sonstiges	162.322	210.922	48.600	212.380	213.882	215.429
Summe Ertrag	3.793.216	4.176.032	382.816	4.176.990	4.544.232	4.545.779

Die Wassergebühren erhöhen sich im Planjahr 25 von 2,60 Euro auf 2,78 Euro netto je m³. Der Gemeinderat hat am 26.11.24 (DS 159/2024) die Gebührenkalkulation für die Jahre 2025 bis 2026 beschlossen. In den Folgejahren wird mit einer verkauften Trinkwassermenge von 1.144.500 m³ (bisher 1.130.000 m³) gerechnet. Im hier vorgelegten Wirtschaftsplan wird ab 2027 erneut die Verbrauchsgebühr je m³ erhöht, um planerisch den Liquiditätsausgleich zu erreichen. Die Gebührenkalkulation wird im Herbst 26 dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Unter Sonstiges wird der Mehrertrag ausgewiesen, der durch die Übernahme der Verbandsrechnung für einen Zweckverband entsteht.

Aufwand	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Material	-1.331.657	-1.373.662	-42.005	-1.419.494	-1.463.482	-1.497.253
Unterhaltung	-328.525	-328.525	0	-328.525	-328.525	-328.525
Personal	-593.037	-770.392	-177.355	-793.504	-806.928	-823.499
Abschreibung	-858.427	-895.380	-36.953	-936.956	-948.203	-950.830
Zins	-311.600	-294.667	16.933	-337.581	-354.931	-364.878
Sonstiges	-264.400	-267.000	-2.600	-269.652	-272.357	-275.116
Grundsteuer	-569	-569	0	-569	-569	-569
Summe Aufwand	-3.688.215	-3.930.195	-241.980	-4.086.281	-4.174.995	-4.240.670

Beim Personal erhöht sich der Aufwand – neben den tariflichen Veränderungen – durch die Besetzung der bisher vakanten Stellen sowie durch den zusätzlichen Personalaufwand für die Verbandsrechnung.

Im April 2022 wurde das Strukturgutachten Wasserversorgung vorgelegt. Der Gemeinderat hat daraufhin beschlossen, dass künftig die erforderlichen Finanzmittel zur Unterhaltung und Sicherstellung der Anlagen zur Trinkwasserversorgung in den Wirtschaftsplänen einzustellen sind. Regelmäßig ist über die Quellschüttungen und Grundwasserstände zu informieren, um gegebenenfalls über bauliche Maßnahmen oder den Erwerb weiterer Bezugsrechte die Versorgung zu sichern. Zudem hat das Land Baden-Württemberg das Projekt „Masterplan Wasserversorgung“ gestartet, mit dem die Kommunen unterstützt werden sollen, ihre Wasserversorgung klimaresilient und zukunftsfähig aufzustellen. Derzeit liegen die Handlungsempfehlungen zur Prüfung beim Landkreis Freudenstadt. Für die Erneuerung und Erweiterung der Wasserleitungsinfrastruktur sind im Jahr 2025 insgesamt 2 Mio. Euro eingeplant. Eine detaillierte Aufstellung findet sich im beigefügten Investitionsplan bzw. nachfolgend für das Jahr 2025 aufgelistet:

	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	
01-009-351	Horb West Ihlinger Straße i.Z. Kanalsanierung	80.000
01-017-350	Horber West - Verlegung Fernwärme/Wasser Ihlingerstr.	100.000
01-022-350	Horb, Erweiterung Industriegebiet	100.000
01-022-354	Horb, Industriegebiet Heiligenfeld - Ochsenweg	30.000
01-054-351	Panoramastr. (Nachfinanzierung)	80.000
01-058-356	Horb, Kreuzerstraße Wasserleitung	100.000
01-305-350	Horb, Ortsdurchfahrt - Planaung Wasserleitungen	20.000
02-011-350	Ahldorf, Wasserleitung i.Z. Deckensanierung durch LK FDS	100.000
03-163-350	Altheim, BG Seitenäcker	100.000
06-312-350	Bittelbronn, Lachenweg	250.000
14-009-350	Mühlen, San.gebiet Dorfmitte, Hans-Stör-Weg	5.000
15-760-350	Mühlingen, Oberdorfstr. Historischer Teil	50.000
15-760-351	Mühlingen, Oberdorfstr., Wasserleitung beitragspflichtig	266.000
16-820-350	Nordstetten, Kniebisstraße	100.000
17-004-350	Rexingen, Feuerwehrhaus Wasserleitung	25.000
18-873-350	Talheim, Erneuerung Wasserleitung Laurentiusstraße / Flairareal	80.000
18-969-350	Talheim, Erweiterung Bausgebiet Barbel	100.000
19-001-352	Sanierung von Wasserbehälter (Gesamtstadt)	50.000
19-001-350	Herstellung von Hausanschlüssen (Gesamtstadt)	100.000
19-001-353	Sanierung alter Wasserleitungen (Gesamtstadt)	250.000
BGA-Wasser	Diverse Beschaffungen	20.000
BGA-Wasser	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge	45.000
	Summe Auszahlungen	2.051.000

Wärmeversorgung Hohenberg (Satzungsgebiet). Da die Wärmeversorgung Hohenberg als Satzungsgebiet ein eigenständiger Betriebszweig ist und sich über die Erträge aus der Lieferung von Wärme selbständig tragen soll, wird dieser Betriebszweig separat betrachtet. Die Gebührensätze werden jährlich mit den Vertreter der Gebäudeeigentümer und den jeweiligen Gemeinderatsfraktionen abgestimmt. Für das Jahr 2025 erfolgt dies erst im April. Der für 2025 geplante Betriebsüberschuss von 69.929 Euro soll gewährleisten, dass trotz gestiegener Kosten ein Überschuss zur Rücklagenbildung bzw. zur Schuldentilgung zur Verfügung steht. Der Aufwandsansatz zur Unterhaltung der Leitungen wird ab 2025 um pauschal 200.000 Euro erhöht, da das Netz sanierungsbedürftig ist. Die Kostenschätzung des Sanierungsbedarfs, die deutlich über die bisher veranschlagte Summe liegen wird, ist noch zu verifizieren, da ein erheblicher Sanierungsrückstand besteht.

Erfolgsplan Heizwerk	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag	1.170.438	1.235.906	65.468	1.279.947	1.324.456	1.370.524
Aufwand	-1.104.009	-1.165.977	-61.968	-1.193.714	-1.203.148	-1.219.577
Jahresgewinn (+)	66.429	69.929	3.500	86.233	121.308	150.947

Jährlich sind Mittel von 70.000 Euro für Leitungsarbeiten veranschlagt:

	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	
01-001-365	Sanierung/Erneuerung von Heizungsleitungen	70.000
	Summe Auszahlungen	70.000

Parkhäuser. Die Betriebszweige der Parkhäuser schließen regelmäßig defizitär ab. Größte Kostenvolumen sind der Personalaufwand und die Abschreibungen.

Parkhäuser	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag	299.786	302.906	3.120	302.906	300.406	300.148
Aufwand	-597.061	-502.020	95.041	-516.942	-518.320	-519.368
Jahresverlust	-297.275	-199.114	98.161	-214.036	-217.914	-219.220

Bei einer Begehung im Parkhaus Bahnhof im Mai 2023 wurden eine Vielzahl von bereits sichtbaren Schäden an den statisch relevanten Bauteilen im Stahlverbund festgestellt. Leider wurde es in den vergangenen Jahren versäumt, regelmäßige Wartungsarbeiten als Kernelement der Instandhaltung durchzuführen, die der Sicherstellung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks dienen. Die grundlegende Sanierung soll im Zusammenhang mit der Konzeption „Stadteingang Süd“ betrachtet werden. Da die Kompetenz für Hochbauten im hoheitlichen Bereich liegt, wird die Sanierung durch den technischen Betrieb geplant und begleitet.

Eine Gebührenerhöhung wurde vom Gemeinderat mit Drucksache 159/2021 im November 2021 erstmalig nach 16 Jahren wieder beschlossen. Damals wurde angeregt, dass über Gebührenänderungen künftig häufiger (im zweijährlichen Rhythmus) zu beraten ist. Die Analyse erfolgt derzeit durch die Haushaltstrukturstoffkommission.

Industriegleis. Durch die Pächterträge vom Betreiber des Kombinierten Verkehrsterminals (KVT) wird nach Abzug von Abschreibung und sonstigen Aufwendungen regelmäßig ein positives Ergebnis erzielt.

Industriegleis	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag	28.058	32.233	4.175	33.108	34.010	34.938
Aufwand	-10.890	-17.314	-6.424	-17.507	-15.927	-16.111
Jahresverlust	17.168	14.919	-2.249	15.601	18.083	18.827

Energieversorgung. Der volumenmäßig größte Betriebszweig der Stadtwerke ist die Energieversorgung.

Erfolgsplan Energieversorgung	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag	6.055.952	5.917.599	-138.353	6.062.407	6.164.131	6.220.882
Aufwand	-6.296.090	-6.480.305	-184.215	-6.556.675	-6.393.652	-6.422.166
Jahresverlust (-)	-240.138	-562.706	-322.568	-494.268	-229.521	-201.284

Strom- und Wärmeverkauf sind die beiden wichtigsten Leistungen. Bezogen auf die Umsatzerlöse beträgt der Anteil der Wärmeversorgung (über Wärmenetze) und der Stromvertrieb jeweils rund 33 %. Bei der Wärmeversorgung wird der Aufwand neben den Betriebsstoffen vor allem durch Abschreibung und Zins zur Finanzierung der Investitionen bestimmt. Bei der Stromversorgung hängt der wirtschaftliche Erfolg vor allem von der volatilen Entwicklung der Strombörsenpreise und der betriebswirtschaftlich rentablen Eigenstromproduktion (derzeit durch Photovoltaik, Wasserkraft und im Zusammenhang mit der Wärmeerzeugung durch Blockheizkraftwerke) ab.

Ertrag aus	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stromverkauf	1.829.871	1.904.562	74.691	1.799.037	1.799.037	1.799.037
Gasverkauf	1.076.920	724.016	-352.904	621.800	621.800	621.800
Photovoltaik	243.700	230.500	-13.200	270.000	330.400	345.000
Blockheizkraftwerke	872.000	972.000	100.000	1.074.216	1.074.216	1.074.216
Wärmeversorgung	1.882.940	1.941.000	58.060	2.066.200	2.107.524	2.149.674
Stromladesäulen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zuschüsse und Zuwendung	92.218	92.218	0	177.851	177.851	177.851
Sonstige Entgelte	18.803	13.803	-5.000	13.803	13.803	13.803
aktivierte Eigenleistung	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
betriebliche Erträge	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
Summe Ertrag	6.055.952	5.917.599	-138.353	6.062.407	6.164.131	6.220.881

Der geplante Ertrag aus Stromverkauf erhöht sich leicht gegenüber dem Vorjahresplanwert aus 2024, obwohl das Volumen insgesamt in Kilowattstunden (kWh) sinkt. Der Absatz erfolgt an die privaten und gewerblichen Kunden sowie zur Versorgung der betrieblichen Anlagen der Eigenbetriebe und den hoheitlichen Gebäuden. Die Umsatzerhöhung durch Anpassungen bei den Verkaufspreisen ist notwendig, um die weiter steigenden Aufwendungen zumindest teilweise auszugleichen. Der Strommarkt ist weiterhin starken Veränderungen ausgesetzt. Die Zahl der Versorger je Gebiet hat laut den Vergleichsportalen wieder stark zugenommen. Es ist aber festzustellen, dass einige kommunale Stadtwerke ihr Engagement hinterfragen und mit einer zunehmenden Konzentration des Wettbewerbs auf weniger Player zu rechnen ist. Erwartet wird, dass auch im Horber Stadtgebiet der Strombedarf weiter steigen wird. Bei der Umsetzung der ständigen regulatorischen Änderungen (wie Einführung des 24-Stunden-Tarifwechsel, verpflichtende Kommunikation über das Nachrichtenprotokoll AS4, Verpflichtung zum Angebot eines dynamischen Tarifs) sind aber kleine Stadtwerke finanziell und personell überfordert. Unklar ist auch, wie sich der geplante Kapazitätsmarkt auswirken wird. Im Gegensatz zum herkömmlichen Energiemarkt, bei dem der Handel auf der tatsächlich verbrauchten Strommenge basiert, soll dann ein Handel nach bereitgestellter Leistung erfolgen.

Der Gasverkauf hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter reduziert. Es werden nur städtische Liegenschaften versorgt. Im Bereich der Stromerzeugung durch Photovoltaik wurden alle bestehenden Anlagen nachkalkuliert. Es zeigt sich, dass insbesondere kleinere Anlagen erst zum Ende der Nutzungsdauer betriebswirtschaftlich rentabel sind und dies nur mit einem hohen Stromeigenverbrauch erreicht wird. Der Ertrag der Blockheizkraftwerke wurde dem Rechnungsergebnis angepasst.

Bei der Wärmeversorgung wirkt die mit Drucksache Nr. 041/2024 vom Gemeinderat beschlossene Anpassung der Wärmebezugspreise. Der neue Hackschnitzelkessel, dessen Vergabe an ein Generalunternehmer noch dieses Jahr geplant ist, soll die Rentabilität der Wärmeversorgung erhöhen - ebenso wie die mit dem kommunalen Wärmeplan bereits vom Gemeinderat priorisierten Projekte. Dabei ist es unabdingbar, dass zunächst Transformationspläne vorgelegt werden, um damit verbindliche Förderungen zur Umsetzung der Wärmewende zu erhalten. Strategisch erscheint es richtig, dass regionale Stadtwerke ihren Vorsprung in der Wärmeversorgung weiter ausbauen. Allerdings hängt vieles davon ab, welche regulatorische Hemmnisse durch beispielsweise die Verbraucherschutzorganisationen drohen. Dazu hat der Verband der kommunalen Unternehmen als Vertretung der kommunalen Stadtwerke ausführt, dass die Forderung nach neuer Regulierung und eine neue bundesweite Preisaufsichtsbehörde für den Fernwärmesektor abzulehnen ist. Die permanente Diskussion über neue Regulierungen für die Fernwärme schade der Energiewende, weil sie angesichts der nötigen Milliardeninvestitionen dringend benötigtes Vertrauen in verlässliche Rahmenbedingungen zerstöre.

Aufwand	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Netznutzungsentgelte	-841.036	-765.732	75.304	-729.161	-729.161	-729.161
Energiebeschaffung	-2.470.131	-2.980.450	-510.319	-2.763.990	-2.504.208	-2.498.085
Unterhaltung	-417.414	-273.110	144.304	-275.030	-280.469	-262.427
Personal	-823.467	-742.541	80.926	-764.819	-785.169	-806.813
Abschreibung	-932.845	-996.361	-63.516	-1.190.144	-1.215.571	-1.209.527
Sonstige	-243.552	-244.666	-1.114	-248.786	-252.429	-256.808
Beteiligungen	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Zinsaufwand	-603.200	-513.000	90.200	-620.300	-662.200	-694.900
Grundsteuer	-445	-445	0	-445	-445	-445
Summe Aufwand	-6.296.090	-6.480.305	-184.215	-6.556.675	-6.393.652	-6.422.166

Auf der Aufwandsseite reduziert sich der Planansatz der Netznutzungsentgelte, da sie - trotz der gestiegenen Entgelte je Entnahmestelle - aufgrund der reduzierten Verkäufe ebenfalls sinken. Die Energiebeschaffungskosten steigen, da für die Wärmeversorgung höhere Mengen zu beschaffen sind, die Aufwendungen für die IT-Systeme ständig steigen und Steuerermäßigungen aufgrund gesetzlicher Änderungen nicht mehr gewährt werden. In den Folgejahren ist geplant, dass die Beschaffungskosten sinken, sofern kontinuierlich die Eigenproduktion ausgebaut wird. Zur Sicherung der Strombeschaffung wurde im Jahr 2022 für die Folgejahre bis einschließlich 2026 rund 1/3 der Strombänder zu einem gegenüber dem heutigen Börsenpreis deutlich erhöhten Preis beschafft. Umso wichtiger wird es sein, die Stromeigenproduktion zu steigern, um die Stromerzeugungs- bzw. beschaffungskosten verlässlich zu kalkulieren. Dies hängt auch von den Entscheidungen des Gemeinderats zur Beteiligung an Erneuerbare-Energien-Anlagen ab.

Die im Jahr 2025 geplanten Investitionen mit rund 2,6 Mio. Euro sind nachfolgend aufgelistet:

	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	
01-001-413	Kaserne - Ersatzbeschaffung für Hackschnitzelkessel Spitalhof	500.000
01-009-409	Erweiterung Wärmenetz Kaserne 4. BA mit Verbindungsleitung Haugenstein	300.000
01-012-407	Heizzentrale Reibegässle	300.000
01-016-407	Erweiterung Anschluss oberer/unterer Markt	156.000
01-054-407	Nahwärmenetz Panoramastr. (Nachfinanzierung)	200.000
19-001-401	Solardachinitiative	600.000
19-001-400	allgemeine Beschaffungen (BGA)	20.000
19-003-403	Energie-Abrechnungssoftware	150.000
19-004-405	Transformationsplan Wärmenetze	300.000
19-001-407	Übergabestationen und Hausanschlüsse in abgeschlossenen Versorgungsgebieten	120.000
	Summe Auszahlungen	2.646.000

Breitband Kommunal. Hier wird der geförderte Ausbau der Breitbandanschlüsse für Schulen abgebildet. In der Ergebnisrechnung wird davon ausgegangen, dass getätigte Investitionen in die Infrastruktur ab dem Jahr 2026 zu Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen führen. Das Ergebnis ist regelmäßig defizitär, da keine entsprechenden Erträge durch die kommunale Schulnutzung erfolgen.

Breitband kommunal	Plan 2024	Plan 2025	Abw. 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag	475	475	0	16.575	16.575	16.575
Aufwand	-58.361	-41.092	17.269	-60.047	-45.565	-34.766
Jahresverlust	-57.886	-40.617	17.269	-43.472	-28.990	-18.191

Der in 2014 eingeführte Betriebszweig Datennetze ist im Jahr 2020 in die neu gegründete Servicegesellschaft der Stadtwerke Horb mbH ausgelagert worden. Damit sollte die Breitbandversorgung mit einem leistungsstarken Glasfasernetz überall dort sichergestellt werden, wo andere Marktakteure nicht tätig werden wollten. Mittlerweile konnte erreicht werden, dass in den nächsten Jahren in weiten Teilen des Stadtgebietes ein privatwirtschaftlicher Ausbau erfolgt.

III. Finanz- und Investitionsplan mit Liquiditätsplanung

Für das Planjahr 2025 ergibt sich aus der Überleitung der Ergebnisrechnung ein Zahlungsmittelüberschuss von 2,09 Mio. Euro.

Liquiditätsplan	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	11.482.364	11.592.007	12.108.063	12.217.144
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.293.631	-9.168.876	-8.999.888	-9.071.689
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	2.188.732	2.423.130	3.108.175	3.145.455

Saldierte mit den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergibt sich damit in 2025 ein Finanzmittelbedarf von lediglich 0,6 Mio. Euro.

Liquiditätsplan	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	42.500	39.000	39.000	39.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	569.600	188.000	202.000	140.000
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.371.400	1.060.000	100.000	0
Erhaltene Zinsen	36.000	36.000	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.500	1.323.000	377.000	215.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.843.000	-4.481.000	-2.051.000	-1.766.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.030	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.850.030	-6.881.000	-4.451.000	-4.166.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.830.530	-5.558.000	-4.074.000	-3.951.000
Finanzierungsmittelbedarf	-641.797	-3.134.870	-965.825	-805.545

Im Jahr 2025 ist für das Vorhaben „Ersatzbeschaffung Hackschnitzelkessel“ eine Verpflichtungsermächtigung für das Planjahr 2026 mit 2,1 Mio. Euro auszuweisen, da die Vergabe bereits im Jahr 2025 erfolgen soll, auch wenn die Zahlungen erst in 2026 zu leisten sind. Die Vergabe

ist dem Gemeinderat noch zur Entscheidung vorzulegen. An Zuschüssen wird eine Zuweisung von 840.000 Euro erwartet, so dass die Nettobelastung 1,26 Mio. Euro entspricht.

Die Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen teilen sich wie folgt auf die Betriebszweige auf:

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2025	2026	2027	2028
Betriebszweig Wasserversorgung	2.051.000	1.055.000	1.025.000	940.000
Betriebszweig Fernwärmerversorgung	70.000	80.000	80.000	80.000
Betriebszweig Energieversorgung	2.646.000	3.340.000	940.000	740.000
Betriebszweig Parkhaus Innenstadt	32.000	2.000	2.000	2.000
Betriebszweig Parkhaus P & R Bahnhof	12.000	2.000	2.000	2.000
Betriebszweig Parkhaus Marktplatz	32.000	2.000	2.000	2.000
Betriebszweig Datennetz Schulen	0	0	0	0
Betriebszweig Industriegleis	0	0	0	0
Summe	4.843.000	4.481.000	2.051.000	1.766.000

Zudem sind wie in den Vorjahren planmäßig ab 2026 (Vormerkposten) für Investitionen in Finanzanlagen für erneuerbare Energie mit jährlich 2,4 Mio. Euro vorgesehen (zum Beispiel für Windkraftanlagen oder Freiflächen- bzw. Photovoltaikanlagen).

Der Finanzmittelbedarf wird gedeckt durch die Neuaufnahme von Krediten.

Finanzmittelbedarf	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.363.282	6.128.377	4.626.717	4.468.870
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen, Beteiligung	3.500	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.366.782	6.128.377	4.626.717	4.468.870

Für die Tilgung der laufenden Kredite sowie den Zinszahlungen sind Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 3,15 Mio. Euro notwendig. Verluste dürfen nicht mit Krediten finanziert werden. Daher können die Finanzmittelbestände zum Jahresende nicht ausgeglichen sein.

	2025	2026	2027	2028
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	-2.324.220	-2.527.060	-2.546.360	-2.504.460
Gezahlte Zinsen	-830.017	-986.681	-1.043.331	-1.083.678
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.154.237	-3.513.741	-3.589.691	-3.588.138
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	212.545	2.614.636	1.037.026	880.732
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	-429.252	-520.234	71.201	75.187

Der Schuldenstand gemäß den Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2025 sieht folgende Entwicklung (unter Berücksichtigung von Beteiligungen in neue EE-Anlagen) vor:

Jahr	Anfangs- stand	Tilgungen	Kredit- ermächtigung Vorjahr und Vorvorjahr	Kreditneu- aufnahme	Kreditaufnahme für EE-Anlagen	Endstand mit Investition — in EE-Anlagen
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2024	33.579	2.397	11.069	5.402	2400	50.053
2025	50.053	2.324		3.367	0	51.095
2026	51.095	2.527		3.728	2400	54.697
2027	54.697	2.546		2.227	2400	56.777
2028	56.777	2.504		2.069	2400	58.742

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im vorliegenden Wirtschaftsplan für die Ersatzbeschaffung Hackschnitzelkessel vorgesehen.

V. Schlussbemerkung

Die Stadtwerke Horb sind in den Geschäftsfeldern Energie, Klimaschutz und Versorgung tätig. Damit Investitionen erfolgen können, die die Zukunftsfähigkeit der Stadt in diesen Bereichen stärkt, ist zunächst eine Phase der Konsolidierung notwendig. Sollen in den nächsten Jahren Großprojekte in diesen Geschäftsfeldern erfolgreich umgesetzt werden, sind diese zunächst sorgfältig zu planen, betriebswirtschaftlich zu kalkulieren und organisatorisch zu begleiten.

Horb a.N., 25.03.2025


Peter Rosenberger
Oberbürgermeister


Monika Mitzkat
Betriebsleitung

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Stadt Horb

Wirtschaftsplan Stadtwerke Gesamt 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung							
Stadtwerke Horb Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
010	Umsatzerlöse	11.043.379	11.186.425	11.451.051	11.657.375	12.170.250	12.273.738
011	darin enthaltene Energiesteuern	0	-67.399	-189.122	-188.900	-188.900	-188.900
012	darin Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	315.590	314.437	416.149	415.649	415.391
020	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
030	andere aktivierte Eigenleistungen	0	37.000	38.000	37.000	37.000	37.000
040	sonstige betriebliche Erträge	115.289	290.143	345.750	350.781	353.462	358.797
S1	Summe Erträge	11.158.668	11.513.568	11.834.801	12.045.156	12.560.712	12.669.535
050	Materialaufwand:	-8.166.726	-6.440.911	-6.756.408	-6.568.388	-6.374.063	-6.402.859
060	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.890.925	-5.453.836	-5.747.370	-5.557.960	-5.378.196	-5.405.034
070	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.275.801	-987.075	-1.009.038	-1.010.428	-995.867	-997.825
080	Personalaufwand:	-1.250.431	-1.744.917	-1.841.872	-1.897.131	-1.922.903	-1.957.674
090	Löhne und Gehälter	-972.244	-1.308.864	-1.381.404	-1.422.848	-1.442.178	-1.468.256
100	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-278.187	-436.053	-460.468	-474.283	-480.725	-489.418
101	davon für Altersvorsorge	-86.622	-436.053	-460.468	-474.283	-480.725	-489.418
110	Abschreibungen:	-1.117	-2.120.239	-2.218.905	-2.484.831	-2.521.292	-2.513.982
120	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.117	-2.120.239	-2.218.905	-2.484.831	-2.521.292	-2.513.982
130	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
140	sonstige betriebliche Aufwendungen	-417.813	-682.784	-674.533	-682.540	-682.104	-690.338
141	davon Verwaltungskostenbeiträge	0	-223.800	-227.726	-231.731	-235.816	-239.982
150	Erträge aus Beteiligungen,	34.299	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
160	davon aus verbundenen Unternehmen	34.299	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
170	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
180	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	556	0	0	0	0	0
200	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
210	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-1.105	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-504.990	-946.600	-830.017	-986.681	-1.043.331	-1.083.678
230	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
239	Summe Aufwendungen	-10.342.183	-11.937.451	-12.323.735	-12.621.571	-12.545.693	-12.650.531
S2	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	851.340	-387.883	-452.934	-540.415	51.019	55.004
240	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.277	0	0	0	0	0
250	Ergebnis nach Steuern	850.063	-387.883	-452.934	-540.415	51.019	55.004
260	sonstige Steuern	-19.086	-18.818	-18.818	-18.818	-18.818	-18.818
270	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	830.977	-406.701	-471.752	-559.233	32.201	36.186
280							
280	nachrichtlich						
290	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
300	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EgBVO-HGB i.V.m. §14 EgBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
010	Umsatzerlöse	3.225.794	3.676.216	4.010.432	4.009.932	4.375.672	4.375.672
011	darin enthaltene Energiesteuern	0	0	0	0	0	0
012	darin Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	117.894	117.400	116.900	116.400	116.400
020	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
030	andere aktivierte Eigenleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
040	sonstige betriebliche Erträge	103.021	92.000	140.600	142.058	143.560	145.107
S1	Summe Erträge	3.328.815	3.793.216	4.176.032	4.176.990	4.544.232	4.545.779
050	Materialaufwand:	-1.673.165	-1.660.182	-1.702.187	-1.748.019	-1.792.007	-1.825.778
060	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.227.665	-1.331.657	-1.373.662	-1.419.494	-1.463.482	-1.497.253
070	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-445.500	-328.525	-328.525	-328.525	-328.525	-328.525
080	Personalaufwand:	-508.044	-593.037	-770.392	-793.504	-806.928	-823.499
090	Löhne und Gehälter	-394.469	-444.778	-577.794	-595.128	-605.196	-617.624
100	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-113.575	-148.259	-192.598	-198.376	-201.732	-205.875
101	davon für Altersvorsorge	-33.585	-148.259	-192.598	-198.376	-201.732	-205.875
110	Abschreibungen:	-356	-858.427	-895.380	-936.956	-948.203	-950.830
120	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-356	-858.427	-895.380	-936.956	-948.203	-950.830
130	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
140	sonstige betriebliche Aufwendungen	-95.430	-264.400	-267.000	-269.652	-272.357	-275.116
141	davon Verwaltungskostenbeiträge	0	-130.000	-132.600	-135.252	-137.957	-140.716
150	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
160	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
170	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
180	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	424	0	0	0	0	0
200	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
210	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-252.702	-311.600	-294.667	-337.581	-354.931	-364.878
230	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
239	Summe Aufwendungen	-2.529.697	-3.687.646	-3.929.626	-4.085.712	-4.174.426	-4.240.101
S2	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	799.542	105.570	246.406	91.278	369.806	305.678
240	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.109	0	0	0	0	0
250	Ergebnis nach Steuern	802.651	105.570	246.406	91.278	369.806	305.678
260	sonstige Steuern	-512	-569	-569	-569	-569	-569
270	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	802.139	105.001	245.837	90.709	369.237	305.109
280		0	0	0	0	0	0
280	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
290	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
300	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Heizwerk 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EgbVO-HGB i.V.m. §14 EgbG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Fernwärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
010	Umsatzerlöse	1.090.952	1.170.438	1.234.906	1.279.947	1.324.456	1.370.524
011	darin enthaltene Energiesteuern	0	0	0	0	0	0
012	darin Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	3.234	2.755	3.234	3.234	3.234
020	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
030	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.000	0	0	0
040	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
S1	Summe Erträge	1.090.952	1.170.438	1.235.906	1.279.947	1.324.456	1.370.524
050	Materialaufwand:	-708.160	-872.170	-909.673	-926.543	-943.847	-961.670
060	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-563.319	-733.000	-574.400	-591.200	-608.504	-626.327
070	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-144.841	-139.170	-335.273	-335.343	-335.343	-335.343
080	Personalaufwand:	-95.147	-71.332	-106.028	-109.209	-109.890	-111.277
090	Löhne und Gehälter	-73.563	-53.499	-79.521	-81.907	-82.418	-83.458
100	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-21.584	-17.833	-26.507	-27.302	-27.472	-27.819
101	davon für Altersvorsorge	-6.340	-17.833	-26.507	-27.302	-27.472	-27.819
110	Abschreibungen:	0	-87.495	-93.084	-93.020	-94.219	-93.138
120	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-87.495	-93.084	-93.020	-94.219	-93.138
130	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
140	sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.049	-49.520	-41.950	-42.150	-34.300	-34.300
141	davon Verwaltungskostenbeiträge	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
150	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
160	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
170	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
180	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	36	0	0	0	0	0
200	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
210	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-14.550	-23.200	-14.950	-22.500	-20.600	-18.900
230	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
239	Summe Aufwendungen	-832.906	-1.103.717	-1.165.685	-1.193.422	-1.202.856	-1.219.285
S2	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	258.082	66.721	70.221	86.525	121.600	151.239
240	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	303	0	0	0	0	0
250	Ergebnis nach Steuern	258.385	66.721	70.221	86.525	121.600	151.239
260	sonstige Steuern	-292	-292	-292	-292	-292	-292
270	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	258.093	66.429	69.929	86.233	121.308	150.947
280		0	0	0	0	0	0
280	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
290	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
300	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan PH Bahnhof 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EgBVO-HGB i.V.m. §14 EgBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Parkhaus Bahnhof

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
010	Umsatzerlöse	57.930	108.633	120.733	120.733	120.733	120.733
011	darin enthaltene Energiesteuern	0	0	0	0	0	0
012	darin Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	68.533	68.533	68.533	68.533	68.533
020	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
030	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
040	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
S1	Summe Erträge	57.930	108.633	120.733	120.733	120.733	120.733
050	Materialaufwand:	-46.586	-97.740	-44.300	-44.720	-45.153	-45.599
060	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.914	-13.390	-14.100	-14.520	-14.953	-15.399
070	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-27.672	-84.350	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
080	Personalaufwand:	-24.314	-38.267	-24.524	-25.260	-26.017	-26.797
090	Löhne und Gehälter	-18.868	-28.700	-18.393	-18.945	-19.513	-20.098
100	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-5.446	-9.567	-6.131	-6.315	-6.504	-6.699
101	davon für Altersvorsorge	-1.595	-9.567	-6.131	-6.315	-6.504	-6.699
110	Abschreibungen:	0	-97.568	-92.824	-92.756	-93.156	-93.535
120	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-97.568	-92.824	-92.756	-93.156	-93.535
130	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
140	sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.146	-24.450	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
141	davon Verwaltungskostenbeiträge	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
150	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
160	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
170	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
180	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
200	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
210	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-40	0	0	0	0	0
220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	0	0	0	0
230	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
239	Summe Aufwendungen	-93.086	-258.025	-183.648	-184.736	-186.326	-187.931
S2	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-35.156	-149.392	-62.915	-64.003	-65.593	-67.198
240	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
250	Ergebnis nach Steuern	-35.156	-149.392	-62.915	-64.003	-65.593	-67.198
260	sonstige Steuern	-11.161	-11.161	-11.161	-11.161	-11.161	-11.161
270	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-46.317	-160.553	-74.076	-75.164	-76.754	-78.359
280		0	0	0	0	0	0
280	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
290	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
300	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan PH Innenstadt 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EgBVO-HGB i.V.m. §14 EgBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Parkhaus Innenstadt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
010	Umsatzerlöse	86.124	118.723	106.743	106.743	106.743	106.485
011	darin enthaltene Energiesteuern	0	0	0	0	0	0
012	darin Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	623	443	443	443	185
020	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
030	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
040	sonstige betriebliche Erträge	852	0	500	500	500	500
S1	Summe Erträge	86.976	118.723	107.243	107.243	107.243	106.985
050	Materialaufwand:	-43.559	-50.268	-47.700	-47.340	-45.396	-45.969
060	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-24.816	-25.968	-20.800	-21.040	-19.096	-19.669
070	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.743	-24.300	-26.900	-26.300	-26.300	-26.300
080	Personalaufwand:	-46.660	-64.393	-55.128	-56.781	-58.485	-60.240
090	Löhne und Gehälter	-36.221	-48.295	-41.346	-42.586	-43.864	-45.180
100	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-10.439	-16.098	-13.782	-14.195	-14.621	-15.060
101	davon für Altersvorsorge	-3.057	-16.098	-13.782	-14.195	-14.621	-15.060
110	Abschreibungen:	0	-73.043	-70.558	-76.958	-76.523	-73.100
120	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-73.043	-70.558	-76.958	-76.523	-73.100
130	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
140	sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.289	-19.720	-20.400	-20.610	-20.826	-21.049
141	davon Verwaltungskostenbeiträge	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
150	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
160	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
170	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
180	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	2	0	0	0	0	0
200	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
210	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-8.508	-7.400	-6.300	-5.300	-4.700	-4.200
230	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
239	Summe Aufwendungen	-113.016	-214.824	-200.086	-206.989	-205.930	-204.558
S2	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-26.038	-96.101	-92.843	-99.746	-98.687	-97.573
240	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
250	Ergebnis nach Steuern	-26.038	-96.101	-92.843	-99.746	-98.687	-97.573
260	sonstige Steuern	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705	-4.705
270	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-30.743	-100.806	-97.548	-104.451	-103.392	-102.278
280		0	0	0	0	0	0
280	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
290	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
300	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan PH Marktplatz 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EgBVO-HGB i.V.m. §14 EgBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Parkhaus Marktplatz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
010	Umsatzerlöse	21.282	64.430	64.430	64.430	64.430	64.430
011	darin enthaltene Energiesteuern	0	0	0	0	0	0
012	darin Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	30.030	30.030	30.030	30.030	30.030
020	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
030	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
040	sonstige betriebliche Erträge	10.501	8.000	10.500	10.500	8.000	8.000
S1	Summe Erträge	31.783	72.430	74.930	74.930	72.430	72.430
050	Materialaufwand:	-13.392	-12.969	-14.030	-14.126	-14.125	-14.227
060	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.555	-3.239	-3.300	-3.396	-3.395	-3.497
070	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.837	-9.730	-10.730	-10.730	-10.730	-10.730
080	Personalaufwand:	-20.290	-17.895	-14.496	-14.931	-15.379	-15.840
090	Löhne und Gehälter	-15.768	-13.421	-10.872	-11.198	-11.534	-11.880
100	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-4.522	-4.474	-3.624	-3.733	-3.845	-3.960
101	davon für Altersvorsorge	-1.321	-4.474	-3.624	-3.733	-3.845	-3.960
110	Abschreibungen:	0	-61.971	-61.808	-68.208	-68.608	-68.860
120	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-61.971	-61.808	-68.208	-68.608	-68.860
130	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
140	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.813	-13.865	-10.440	-10.440	-10.440	-10.440
141	davon Verwaltungskostenbeiträge	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
150	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
160	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
170	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
180	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
200	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
210	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	0	0	0	0
230	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
239	Summe Aufwendungen	-37.495	-106.700	-100.774	-107.705	-108.552	-109.367
S2	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.712	-34.270	-25.844	-32.775	-36.122	-36.937
240	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
250	Ergebnis nach Steuern	-5.712	-34.270	-25.844	-32.775	-36.122	-36.937
260	sonstige Steuern	-1.646	-1.646	-1.646	-1.646	-1.646	-1.646
270	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-7.358	-35.916	-27.490	-34.421	-37.768	-38.583
280		0	0	0	0	0	0
280	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
290	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
300	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Industriegleis 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EgBVO-HGB i.V.m. §14 EgBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Industriegleis

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
010	Umsatzerlöse	25.000	28.058	32.233	33.108	34.010	34.938
011	darin enthaltene Energiesteuern	0	0	0	0	0	0
012	darin Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	3.058	3.058	3.058	3.058	3.058
020	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
030	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
040	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
S1	Summe Erträge	25.000	28.058	32.233	33.108	34.010	34.938
050	Materialaufwand:	-688	0	0	0	0	0
060	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-688	0	0	0	0	0
070	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
080	Personalaufwand:	-1.176	0	-6.424	-6.617	-6.816	-7.020
090	Löhne und Gehälter	-910	0	-4.818	-4.963	-5.112	-5.265
100	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-266	0	-1.606	-1.654	-1.704	-1.755
101	davon für Altersvorsorge	-78	0	-1.606	-1.654	-1.704	-1.755
110	Abschreibungen:	0	-8.890	-8.890	-8.890	-7.111	-7.091
120	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-8.890	-8.890	-8.890	-7.111	-7.091
130	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
140	sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.717	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
141	davon Verwaltungskostenbeiträge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
150	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
160	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
170	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
180	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
200	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
210	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0	0	0	0	0	0
230	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
239	Summe Aufwendungen	-21.581	-10.890	-17.314	-17.507	-15.927	-16.111
S2	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.419	17.168	14.919	15.601	18.083	18.827
240	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
250	Ergebnis nach Steuern	3.419	17.168	14.919	15.601	18.083	18.827
260	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
270	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.419	17.168	14.919	15.601	18.083	18.827
280		0	0	0	0	0	0
280	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
290	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
300	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EgBVO-HGB i.V.m. §14 EgBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
010	Umsatzerlöse	6.536.297	6.019.452	5.881.099	6.025.907	6.127.631	6.184.381
011	darin enthaltene Energiesteuern	0	-67.399	-189.122	-188.900	-188.900	-188.900
012	darin Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	92.218	92.218	177.851	177.851	177.851
020	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
030	andere aktivierte Eigenleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
040	sonstige betriebliche Erträge	914	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
S1	Summe Erträge	6.537.211	6.055.952	5.917.599	6.062.407	6.164.131	6.220.881
050	Materialaufwand:	-5.425.794	-3.728.581	-4.019.292	-3.768.182	-3.513.838	-3.489.673
060	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.044.873	-3.338.081	-3.752.382	-3.499.352	-3.259.569	-3.233.446
070	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-380.921	-390.500	-266.910	-268.830	-254.269	-256.227
080	Personalaufwand:	-477.636	-823.467	-742.541	-764.819	-785.169	-806.813
090	Löhne und Gehälter	-373.949	-617.776	-556.906	-573.614	-588.877	-605.110
100	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-103.687	-205.691	-185.635	-191.205	-196.292	-201.703
101	davon für Altersvorsorge	-35.170	-205.691	-185.635	-191.205	-196.292	-201.703
110	Abschreibungen:	-761	-932.845	-996.361	-1.190.143	-1.215.572	-1.209.528
120	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-761	-932.845	-996.361	-1.190.143	-1.215.572	-1.209.528
130	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
140	sonstige betriebliche Aufwendungen	-113.315	-241.552	-242.666	-246.786	-250.430	-254.808
141	davon Verwaltungskostenbeiträge	0	-66.300	-67.626	-68.979	-70.359	-71.766
150	Erträge aus Beteiligungen,	34.299	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
160	davon aus verbundenen Unternehmen	34.299	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
170	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
180	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	94	0	0	0	0	0
200	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
210	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-1.065	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-226.308	-603.200	-513.000	-620.300	-662.200	-694.900
230	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
239	Summe Aufwendungen	-6.244.879	-6.331.645	-6.515.860	-6.592.230	-6.429.209	-6.457.722
S2	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	326.725	-239.693	-562.261	-493.823	-229.078	-200.841
240	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.689	0	0	0	0	0
250	Ergebnis nach Steuern	322.036	-239.693	-562.261	-493.823	-229.078	-200.841
260	sonstige Steuern	-770	-445	-445	-445	-445	-445
270	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	321.266	-240.138	-562.706	-494.268	-229.523	-201.286
280		0	0	0	0	0	0
280	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
290	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
300	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Breitband Kom. 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EgBVO-HGB i.V.m. §14 EgBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Breitband kommunal

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
010	Umsatzerlöse	0	475	475	16.575	16.575	16.575
011	darin enthaltene Energiesteuern	0	0	0	0	0	0
012	darin Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	16.100	16.100	16.100
020	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
030	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
040	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
S1	Summe Erträge	0	475	475	16.575	16.575	16.575
050	Materialaufwand:	0	0	0	0	0	0
060	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
070	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
080	Personalaufwand:	-30.582	-55.661	-38.492	-39.647	-25.265	-14.566
090	Löhne und Gehälter	-21.974	-41.746	-28.869	-29.735	-18.949	-10.925
100	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-8.608	-13.915	-9.623	-9.912	-6.316	-3.641
101	davon für Altersvorsorge	-2.635	-13.915	-9.623	-9.912	-6.316	-3.641
110	Abschreibungen:	0	0	0	-17.900	-17.900	-17.900
120	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	-17.900	-17.900	-17.900
130	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
140	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
141	davon Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
150	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
160	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
170	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
180	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
200	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
210	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-1.253	-1.200	-1.100	-1.000	-900	-800
230	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
239	Summe Aufwendungen	-31.835	-58.361	-41.092	-60.047	-45.565	-34.766
S2	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-31.835	-57.886	-40.617	-43.472	-28.990	-18.191
240	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
250	Ergebnis nach Steuern	-31.835	-57.886	-40.617	-43.472	-28.990	-18.191
260	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
270	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-31.835	-57.886	-40.617	-43.472	-28.990	-18.191
280		0	0	0	0	0	0
280	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
290	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
300	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Allgem. Dienstleistungen 2025

Anlage 1 (zu §1 Abs. 1 Satz 2 und §4 EgBVO-HGB i.V.m. §14 EgBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Allg. Dienstleistungen Horb

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
010	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
011	darin enthaltene Energiesteuern	0	0	0	0	0	0
012	darin Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
020	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
030	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
040	sonstige betriebliche Erträge	0	165.643	169.650	173.223	176.902	180.690
S1	Summe Erträge	0	165.643	169.650	173.223	176.902	180.690
050	Materialaufwand:	-255.383	-19.001	-19.226	-19.458	-19.697	-19.943
060	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.096	-8.501	-8.726	-8.958	-9.197	-9.443
070	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-248.287	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
080	Personalaufwand:	-46.582	-80.865	-83.847	-86.363	-88.954	-91.622
090	Löhne und Gehälter	-36.522	-60.649	-62.885	-64.772	-66.715	-68.716
100	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-10.060	-20.216	-20.962	-21.591	-22.239	-22.906
101	davon für Altersvorsorge	-2.840	-20.216	-20.962	-21.591	-22.239	-22.906
110	Abschreibungen:	0	0	0	0	0	0
120	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
130	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
140	sonstige betriebliche Aufwendungen	-134.054	-65.777	-66.577	-67.402	-68.251	-69.125
141	davon Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
150	Erträge aus Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0
160	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
170	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0	0	0	0	0	0
180	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
190	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0	0	0	0	0	0
200	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
210	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-1.670	0	0	0	0	0
230	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
239	Summe Aufwendungen	-437.689	-165.643	-169.650	-173.223	-176.902	-180.690
S2	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-437.689	0	0	0	0	0
240	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
250	Ergebnis nach Steuern	-437.689	0	0	0	0	0
260	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
270	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-437.689	0	0	0	0	0
280		0	0	0	0	0	0
280	nachrichtlich	0	0	0	0	0	0
290	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
300	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Horb**

Wirtschaftsplan Stadtwerke Gesamt 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Stadtwerke Horb Gesamtplan								
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3		4	5	6
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	10.793.808	11.158.978	11.480.364		11.590.007	12.106.063	12.215.144
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	62.721	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	1.301.304	0	0		0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	12.157.833	11.160.978	11.482.364		11.592.007	12.108.063	12.217.144
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-10.377.496	-8.577.830	-8.974.305		-8.845.546	-8.672.472	-8.740.107
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-358.745	-311.600	-319.326		-323.331	-327.416	-331.582
7	Ertragsteuerzahlungen							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-10.736.242	-8.889.430	-9.293.631		-9.168.877	-8.999.888	-9.071.689
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.421.592	2.271.548	2.188.733		2.423.130	3.108.175	3.145.455
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	18.750	39.000	42.500		39.000	39.000	39.000
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	227.472	367.000	569.600		188.000	202.000	140.000
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	359.402	511.958	1.371.400		1.060.000	100.000	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	17.461	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 10 bis 18)	623.084	953.958	2.019.500		1.323.000	377.000	215.000
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.137.564	-5.651.731	-4.843.000	-2.100.000	-4.481.000	-2.051.000	-1.766.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-2.400.000	-7.030		-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0		0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
	(Summe aus Nummern 20 bis 26)	-5.137.564	-8.051.731	-4.850.030	-2.100.000	-6.881.000	-4.451.000	-4.166.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0
	(Saldo aus Nummern 19 und 27)	-4.514.479	-7.097.773	-2.830.530	-2.100.000	-5.558.000	-4.074.000	-3.951.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							
	(Saldo aus Nummer 9 und 28)	-3.092.888	-4.826.225	-641.797	-2.100.000	-3.134.870	-965.825	-805.545

**Gesamtfinanzhaushalt
Stadt Horb**

Wirtschaftsplan Stadtwerke Gesamt 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Stadtwerke Horb Gesamtplan								
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3		4	5	6
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0		0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0	0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	5.282.752	8.169.755	3.366.782		6.128.377	4.626.717	4.468.870
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 30 bis 32)	5.282.752	8.169.755	3.366.782		6.128.377	4.626.717	4.468.870
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0	0	0		0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.942.795	-2.396.930	-2.324.220		-2.527.060	-2.546.360	-2.504.460
37	Gezahlte Zinsen	-499.770	-946.600	-830.017		-986.681	-1.043.331	-1.083.678
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 34 bis 37)	-2.442.565	-3.343.530	-3.154.237		-3.513.741	-3.589.691	-3.588.138
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 33 und 38)	2.840.187	4.826.225	212.545		2.614.636	1.037.026	880.732
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres							
	(Saldo aus Nummern 29 und 39)	-252.701	0	-429.252	-2.100.000	-520.234	71.201	75.187
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.486.070	3.648.322	4.031.632	0	4.033.090	4.400.832	4.402.379
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	279.028	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.765.073	3.650.322	4.033.632	0	4.035.090	4.402.832	4.404.379
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.421.040	-2.324.188	-2.543.548	0	-2.612.492	-2.669.904	-2.720.246
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30.307	-194.000	-196.600	0	-199.252	-201.957	-204.716
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-2.451.347	-2.518.188	-2.740.148	0	-2.811.744	-2.871.861	-2.924.962
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nu							
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.313.726	1.132.134	1.293.484	0	1.223.346	1.530.971	1.479.417
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.750	0	3.500	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.715	265.000	336.000	0	68.000	82.000	20.000
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	357.700	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 10 bis 18)	390.165	265.000	339.500	0	68.000	82.000	20.000
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-882.471	-1.745.000	-2.051.000	0	-1.055.000	-1.025.000	-940.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-7.030	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 20 bis 26)	-882.471	-1.745.000	-2.058.030	0	-1.055.000	-1.025.000	-940.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 19 und 27)	-492.306	-1.480.000	-1.718.530	0	-987.000	-943.000	-920.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							
	(Saldo aus Nummer 9 und 28)	821.420	-347.866	-425.046	0	236.346	587.971	559.417
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	1.850.000	1.940.025	0	1.087.770	1.021.337	1.003.546
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	1.850.000	1.940.025	0	1.087.770	1.021.337	1.003.546
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-834.171	-884.700	-907.800	0	-925.900	-928.800	-930.500
37	Gezahlte Zinsen	-251.058	-311.600	-294.667	0	-337.581	-354.931	-364.878
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummern 34 bis 37)	-1.085.229	-1.196.300	-1.202.467	0	-1.263.481	-1.283.731	-1.295.378
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 33 und 38)	-1.085.229	653.700	737.558	0	-175.711	-262.394	-291.832
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres							
	(Saldo aus Nummern 29 und 39)	-263.809	305.834	312.512	0	60.635	325.577	267.585
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Heizwerk 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Fernwärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.152.259	1.167.204	1.232.151	0	1.276.713	1.321.222	1.367.290
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-175	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	114.490	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.266.574	1.167.204	1.232.151	0	1.276.713	1.321.222	1.367.290
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-617.777	-976.314	-1.039.943	0	-1.060.194	-1.070.329	-1.089.539
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-13.429	-17.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-631.206	-993.314	-1.057.943	0	-1.078.194	-1.088.329	-1.107.539
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nu							
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	635.368	173.890	174.208	0	198.519	232.893	259.751
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-64.013	-76.000	-70.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 20 bis 26)	-64.013	-76.000	-70.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 19 und 27)	-64.013	-76.000	-70.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							
	(Saldo aus Nummer 9 und 28)	571.355	97.890	104.208	0	118.519	152.893	179.751
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Heizwerk 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Fernwärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-65.940	-75.200	-72.800	0	-64.800	-59.200	-61.700
37	Gezahlte Zinsen	-14.494	-23.200	-14.950	0	-22.500	-20.600	-18.900
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummern 34 bis 37)	-80.434	-98.400	-87.750	0	-87.300	-79.800	-80.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 33 und 38)	-80.434	-98.400	-87.750	0	-87.300	-79.800	-80.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres							
	(Saldo aus Nummern 29 und 39)	490.921	-510	16.458	0	31.219	73.093	99.151
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan PH Bahnhof 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Parkhaus Bahnhof

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	65.083	40.100	52.200	0	52.200	52.200	52.200
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-2.332	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	62.750	40.100	52.200	0	52.200	52.200	52.200
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-111.878	-167.118	-96.485	0	-97.641	-98.831	-100.057
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.019	-4.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-112.897	-171.618	-101.985	0	-103.141	-104.331	-105.557
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nu							
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	-50.147	-131.518	-49.785	0	-50.941	-52.131	-53.357
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 20 bis 26)	0	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 19 und 27)	0	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							
	(Saldo aus Nummer 9 und 28)	-50.147	-133.518	-61.785	0	-52.941	-54.131	-55.357
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan PH Bahnhof 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Parkhaus Bahnhof

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummern 34 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 33 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres							
	(Saldo aus Nummern 29 und 39)	-50.147	-133.518	-61.785	0	-52.941	-54.131	-55.357
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan PH Innenstadt 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Parkhaus Innenstadt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	283.683	118.100	106.800	0	106.800	106.800	106.800
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-7	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-7.198	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	276.478	118.100	106.800	0	106.800	106.800	106.800
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-207.705	-130.286	-117.833	0	-119.336	-119.312	-121.863
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.169	-8.800	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-209.874	-139.086	-127.933	0	-129.436	-129.412	-131.963
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nu							
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	66.604	-20.986	-21.133	0	-22.636	-22.612	-25.163
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-19.997	-2.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 20 bis 26)	-19.997	-2.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 19 und 27)	-19.997	-2.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							
	(Saldo aus Nummer 9 und 28)	46.607	-22.986	-53.133	0	-24.636	-24.612	-27.163
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan PH Innenstadt 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Parkhaus Innenstadt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-58.236	-59.070	-52.560	0	-42.300	-34.100	-34.100
37	Gezahlte Zinsen	-8.416	-7.400	-6.300	0	-5.300	-4.700	-4.200
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummern 34 bis 37)	-66.652	-66.470	-58.860	0	-47.600	-38.800	-38.300
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 33 und 38)	-66.652	-66.470	-58.860	0	-47.600	-38.800	-38.300
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres							
	(Saldo aus Nummern 29 und 39)	-20.045	-89.456	-111.993	0	-72.236	-63.412	-65.463
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan PH Marktplatz 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Parkhaus Marktplatz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	44.309	42.400	44.900	0	44.900	42.400	42.400
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-3.532	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	40.777	42.400	44.900	0	44.900	42.400	42.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-37.245	-41.375	-35.112	0	-35.643	-36.090	-36.653
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.053	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-40.298	-46.375	-40.612	0	-41.143	-41.590	-42.153
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nu							
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	479	-3.975	4.288	0	3.757	810	247
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	-2.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 20 bis 26)	0	-2.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 19 und 27)	0	-2.000	-32.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							
	(Saldo aus Nummer 9 und 28)	479	-5.975	-27.712	0	1.757	-1.190	-1.753
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan PH Marktplatz 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Parkhaus Marktplatz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummern 34 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 33 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres							
	(Saldo aus Nummern 29 und 39)	479	-5.975	-27.712	0	1.757	-1.190	-1.753
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Industriegleis 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Industriegleis

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	29.935	25.000	29.175	0	30.050	30.952	31.880
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-2.540	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	27.395	25.000	29.175	0	30.050	30.952	31.880
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-27.234	0	-6.424	0	-6.617	-6.816	-7.020
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-27.234	-2.000	-8.424	0	-8.617	-8.816	-9.020
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nu							
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	161	23.000	20.751	0	21.433	22.136	22.860
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 20 bis 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 19 und 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							
	(Saldo aus Nummer 9 und 28)	161	23.000	20.751	0	21.433	22.136	22.860
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Industriegleis 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Industriegleis

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummern 34 bis 37)	0	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 33 und 38)	0	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres							
	(Saldo aus Nummern 29 und 39)	161	23.000	20.751	0	21.433	22.136	22.860
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	5.647.351	5.951.734	5.813.381	0	5.872.556	5.974.280	6.031.030
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-28.822	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	771.479	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	6.390.008	5.951.734	5.813.381	0	5.872.556	5.974.280	6.031.030
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-6.398.074	-4.717.745	-4.927.318	0	-4.701.253	-4.469.523	-4.469.973
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-288.417	-78.300	-79.626	0	-80.979	-82.359	-83.766
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-6.686.491	-4.796.045	-5.006.944	0	-4.782.232	-4.551.882	-4.553.739
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nu							
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	-296.483	1.155.689	806.437	0	1.090.324	1.422.398	1.477.291
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	13.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	200.757	102.000	233.600	0	120.000	120.000	120.000
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.702	12.000	1.371.400	0	1.060.000	100.000	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	17.461	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 10 bis 18)	232.920	189.000	1.680.000	0	1.255.000	295.000	195.000
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.936.045	-3.297.000	-2.646.000	-2.100.000	-3.340.000	-940.000	-740.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-2.400.000	0	0	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 20 bis 26)	-3.936.045	-5.697.000	-2.646.000	-2.100.000	-5.740.000	-3.340.000	-3.140.000
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 19 und 27)	-3.703.125	-5.508.000	-966.000	-2.100.000	-4.485.000	-3.045.000	-2.945.000
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							
	(Saldo aus Nummer 9 und 28)	-3.999.608	-4.352.311	-159.563	-2.100.000	-3.394.676	-1.622.602	-1.467.709
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Energieversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	5.282.752	6.319.755	1.426.757	0	5.040.607	3.605.380	3.465.324
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 30 bis 32)	5.282.752	6.319.755	1.426.757	0	5.040.607	3.605.380	3.465.324
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-971.287	-1.364.800	-1.277.900	0	-1.480.900	-1.511.100	-1.465.000
37	Gezahlte Zinsen	-223.900	-603.200	-513.000	0	-620.300	-662.200	-694.900
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummern 34 bis 37)	-1.195.187	-1.968.000	-1.790.900	0	-2.101.200	-2.173.300	-2.159.900
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 33 und 38)	4.087.565	4.351.755	-364.143	0	2.939.407	1.432.080	1.305.424
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres							
	(Saldo aus Nummern 29 und 39)	87.957	-556	-523.706	-2.100.000	-455.269	-190.522	-162.285
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Breitband Kom. 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Breitband kommunal

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0	475	475	0	475	475	475
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	34.859	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	34.859	475	475	0	475	475	475
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-30.582	-57.161	-39.992	0	-41.147	-26.765	-16.066
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-30.591	-57.161	-39.992	0	-41.147	-26.765	-16.066
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nu							
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	4.268	-56.686	-39.517	0	-40.672	-26.290	-15.591
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	499.958	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	499.958	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-235.037	-527.731	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 20 bis 26)	-235.037	-527.731	0	0	0	0	0
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 19 und 27)	-235.037	-27.773	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							
	(Saldo aus Nummer 9 und 28)	-230.769	-84.459	-39.517	0	-40.672	-26.290	-15.591
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Breitband Kom. 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Breitband kommunal

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-13.160	-13.160	-13.160	0	-13.160	-13.160	-13.160
37	Gezahlte Zinsen	-1.253	-1.200	-1.100	0	-1.000	-900	-800
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummern 34 bis 37)	-14.413	-14.360	-14.260	0	-14.160	-14.060	-13.960
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 33 und 38)	-14.413	-14.360	-14.260	0	-14.160	-14.060	-13.960
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres							
	(Saldo aus Nummern 29 und 39)	-245.182	-98.819	-53.777	0	-54.832	-40.350	-29.551
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Allgem. Dienstleistungen 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Allg. Dienstleistungen Horb

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	85.117	165.643	169.650	0	173.223	176.902	180.690
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen	87.976	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	173.093	165.643	169.650	0	173.223	176.902	180.690
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-525.962	-163.643	-167.650	0	-171.223	-174.902	-178.690
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-20.343	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-546.305	-165.643	-169.650	0	-173.223	-176.902	-180.690
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nu							
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	-373.212	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 10 bis 18)	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 20 bis 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 19 und 27)	0	0	0	0	0	0	0
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf							
	(Saldo aus Nummer 9 und 28)	-373.212	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Allgem. Dienstleistungen 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Stadtwerke - Allg. Dienstleistungen Horb

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	(Summe aus Nummern 30 bis 32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-650	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummern 34 bis 37)	-650	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit							
	(Saldo aus Nummern 33 und 38)	-650	0	0	0	0	0	0
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres							
	(Saldo aus Nummern 29 und 39)	-373.862	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Wasserversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-004-351	Bürogebäude Erweiterung		-4.375,12		-638,30						
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-4.375,12		-638,30						
01-009-350	Ausbau Jahnstr. Horb - Erneuerung WL	-697.000,00	-744.897,39								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697.000,00	-744.897,39								
01-009-351	Horb West Ihlinger Str. i.Z. Kanalsan.	-80.000,00					-80.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00					-80.000,00				
01-011-350	Haugenstein, Erneuerung WL		-207.065,08		-3.621,31						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-207.065,08		-3.621,31						
01-022-350	Erschl. Erweiterung Industriegebiet (neu) Wasser	-310.000,00	-13.847,32		-2.974,80		-100.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00	-13.847,32		-2.974,80		-100.000,00				
01-022-351	Wasser - Industr.Geb.Horb - Beiträge	200.000,00				50.000,00	50.000,00				
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	200.000,00				50.000,00	50.000,00				
01-022-352	IG Heiligenfeld, Erw. Pappel- Industriestr. Beiträ	138.000,00									
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	138.000,00									
01-022-353	IG Heiligenfeld Gewerbe gesetzl. Umlegeverf. Beitr	407.000,00				195.000,00	195.000,00				
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	407.000,00				195.000,00	195.000,00				
01-022-354	Horb, IG Heiligenfeld - Narz (Ochsenweg)	-30.000,00					-30.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00					-30.000,00				
01-040-350	Dresdner Straße, Wasserleitung	-125.000,00	-63.686,55		-17.348,17						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000,00	-63.686,55		-17.348,17						

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Wasserversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EgBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-046-350 210	Horb Hohenberg Wasserleitung im Bereich Finkenweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00 -180.000,00									
	Horb WL von WS Nordring bis WS Hochdruckleitung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.399,70 -18.399,70								
01-054-351 210	Panoramastr. Feststück 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00 -800.000,00	-402.406,15 -402.406,15		-170.902,93 -170.902,93		-80.000,00 -80.000,00				
	Erschließung BG Kaserne Mitte - WL 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000,00 -290.000,00	-178.158,02 -178.158,02		-130.515,23 -130.515,23	-60.000,00					
01-058-355 210	Kaserne Süd, Erw. WL zur Kreuzerstr. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00 -180.000,00	-402,50 -402,50		-402,50 -402,50	-84.000,00 -84.000,00					
	Horb, Kreuzerstraße WL 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00					-100.000,00 -100.000,00				
01-305-350 210	Horb, OD Wasserleitung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00					-20.000,00 -20.000,00				
	Ahldorf, WL i.Z. Deckensan. LK FDS 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00					-100.000,00 -100.000,00				
03-006-350 210	Teilausbau Forststraße Altheim - WL 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00	-23.044,29 -23.044,29		-19.391,88 -19.391,88						
	Beim Bahnhof, Altheim WL 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-53.636,79 -53.636,79								
03-163-350 210	Baugebiet Altheim Seitenacker Erschließung Wasser 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00 -130.000,00					-100.000,00 -100.000,00				

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Wasserversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03-163-351	BG Seitenäcker Altheim - Beiträge Wasser	96.000,00									
	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten	96.000,00									
03-169-350	Hindenburgstraße Altheim, Wasserleitung	-240.000,00				-160.000,00					
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000,00				-160.000,00					
04-010-350	Betra Sanierung WL i.Z.v. Ausbau K4762		-5.479,44								
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.479,44								
05-265-350	Bleichen Lindenbrunnenstr. WL	-135.000,00	-175.709,93								
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00	-175.709,93								
05-269-350	BG Brühl-Süd Bleichen Erschließung Wasser	-20.000,00									
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00									
05-270-350	Bleichen - Hofsteigweg Wasserleitung	-45.000,00	-64.134,24								
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-64.134,24								
06-309-350	Bittelbronn, Erschließung Allmend Mitte	-105.440,00	-48.278,97								
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.440,00	-48.278,97								
06-309-351	Z-Bittelbronn, Erschließung Allmend Mitte	49.035,00	50.248,91								
	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten	49.035,00	50.248,91								
06-310-350	Bittelbronn, Hochbergweg - Wasserleitung		-18.844,24								
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-18.844,24								
06-310-351	Z-HA-Ersätze Hochbergweg, Bittelbronn		2.709,76								
	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten		2.709,76								

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Wasserversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06-312-350 210	Bittelbronn, Lachenweg WL 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00					-250.000,00				
		-250.000,00					-250.000,00				
07-005-350 210	Erschließung BG Großräcker II Dettensee Wasser 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-6.485,43		-5.955,25						
		-40.000,00	-6.485,43		-5.955,25						
07-005-351 160	BG Großräcker II Dettensee Beiträge Wasser 19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	33.500,00	19.294,67		19.294,67						
		33.500,00	19.294,67		19.294,67						
08-427-350 210	HB Vogelbrunnen Dettingen Dachsan. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	-18.844,14								
		-55.000,00	-18.844,14								
08-430-350 210	Knieacker Dettingen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-1.455,24								
		-35.000,00	-1.455,24								
08-430-351 160	Knieacker Dettingen, Beiträge Wasser 19 - Einzahl. aus Invest. -beiträgen u.ä.Entgelten	42.000,00									
		42.000,00									
08-431-350 210	Balteshalde/Mühlacker Dettingen Erschl. Wasser 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000,00	-21.495,40								
		-28.000,00	-21.495,40								
08-431-351 160	Balteshalde/Mühlacker Dettingen – Beiträge 19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	29.000,00	22.995,36								
		29.000,00	22.995,36								
09-458-350 210	Erw. Gartenäcker IV Dettlingen - Wasser 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	-15.985,39								
		-25.000,00	-15.985,39								
09-458-351 160	Erw. Gartenäcker IV Dettlingen - Beiträge 19 - Einzahl. aus Invest. -beiträgen u.ä.Entgelten	34.000,00	26.484,50								
		34.000,00	26.484,50								
10-515-350 210	Erschließung BG Spitzwiesen/ Bändeweg Dießen Wasser 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00								-35.000,00	
		-35.000,00									-35.000,00

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Wasserversorgung											
Nr.	Maßnahme:.... gemäß §2 Abs. 3 EgBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11-553-350	Grünmettstetten, BG Seeblick Ost	-60.000,00							-10.000,00	-50.000,00	
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00							-10.000,00	-50.000,00	
11-553-351	Z-Grünmettstetten, BG Seeblick Ost- Beiträge Wasser	62.000,00								62.000,00	
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	62.000,00								62.000,00	
13-004-350	Tälestr. Isenburg, Erw.WL Teilstück		-48.463,07								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.463,07								
14-009-350	Mühlen, Sangebiet Dorfmitte, Hans-Stor-Weg	-5.000,00					-5.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00					-5.000,00				
15-760-350	Mühlingen Oberdorfstr. WL historisch	-266.000,00	-812,30		-179,80	-144.000,00	-50.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.000,00	-812,30		-179,80	-144.000,00	-50.000,00				
15-760-351	Mühlingen, Oberdorfstr., WL beitragspflichtig	-266.000,00					-266.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.000,00					-266.000,00				
15-760-352	Z-Mühlingen, Oberdorfstr., WL beitragspfli. Erschlr	266.000,00					266.000,00				
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	266.000,00					266.000,00				
16-819-350	Nordstetten, Erschließung Schulstr. Süd	-275.000,00	-205.028,68		-3.964,51						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000,00	-205.028,68		-3.964,51						
16-820-350	Nordstetten, Kniebisstraße	-432.000,00	-21.597,10		-22,75		-100.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.000,00	-21.597,10		-22,75		-100.000,00				
16-822-350	Schulstr. Noröst., WL zw. Ziegeleistr. u. Baumgart		-63.235,78		-1.684,98						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63.235,78		-1.684,98						

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerte - Wasserversorgung											
Nr.	Maßnahme:... gemäß §2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-823-350 210	Erschließung Schulstraße Nord Nordstetten Wasser 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00				-30.000,00			-70.000,00		
		-200.000,00				-30.000,00			-70.000,00		
16-823-351 160	BG Schulstraße Nord Nordstetten Beiträge Wasser 19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	38.000,00									
		38.000,00									
16-824-350 210	Nordstetten, Plattenhöfe 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00	-214.257,90		-11.135,92						
		-225.000,00	-214.257,90		-11.135,92						
17-004-350 210	Rexingen, Feuerwehrhaus WL 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000,00				-80.000,00	-25.000,00				
		-105.000,00				-80.000,00	-25.000,00				
17-915-350 210	Neubau HB Freudenstädter Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-780.000,00	-830.211,26		-91.189,01						
		-780.000,00	-830.211,26		-91.189,01						
17-915-351 150	Z-Neubau HB Freudenstädter Str. 18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.000,00	357.700,00		357.700,00						
		355.000,00	357.700,00		357.700,00						
17-920-350 210	Erschließung Hungerberg Rexingen Wasser 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00									
		-40.000,00									
17-920-351 160	Z-Erschließung Hungerberg Rexingen Beiträge Wasser 19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	8.900,00									
		8.900,00									
17-921-350 210	WL i. Zuge NWN Rexingen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-18.314,19		-17.115,30	-200.000,00					
		-200.000,00	-18.314,19		-17.115,30	-200.000,00					
18-871-350 210	Talheim, Messerschmidtstraße WL 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-157.462,17								
		-90.000,00	-157.462,17								

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerte - Wasserversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18-872-350	Talheim, Karlstr. Ern. WL	-22.000,00	-29.295,07		-29.295,07						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000,00	-29.295,07		-29.295,07						
18-873-350	Laurentiusstr. Talheim, Wasserleitung	-460.000,00	-86.820,88		-86.820,88	-332.000,00	-80.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000,00	-86.820,88		-86.820,88	-332.000,00	-80.000,00				
18-874-350	Talheim, Steinachweg WL		-38.593,14		-38.593,14						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-38.593,14		-38.593,14						
18-967-350	Buchenweg, Talheim WL	-55.000,00									
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00									
18-969-350	Erweiterung Barbel West - Wasser	-334.720,00	-6.708,35		-4.763,76	-60.000,00	-100.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.720,00	-6.708,35		-4.763,76	-60.000,00	-100.000,00				
18-969-351	Erweiterung Barbel West - Wasserbeiträge	155.400,00							48.000,00		
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten	155.400,00							48.000,00		
19-001-350	Herstellung von Wasserhausanschlüssen	-1.390.000,00	-1.604.231,66		-74.591,36	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.436,91								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390.000,00	-1.613.668,57		-74.591,36	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
19-001-351	Wasserversorgungsbeiträge	300.000,00	1.281.286,75		5.521,48	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten	300.000,00	1.281.286,75		5.521,48	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
19-001-352	Sanierung von Wasserbehältern Gesamtstadt	-490.000,00	-60.441,08			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.461,93								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000,00	-44.979,15			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
19-001-353	Sanierung alter Wasserleitungen Gesamtstadt	-4.544.000,00	-97.480,33			-300.000,00	-250.000,00		-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00

Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Wasserversorgung											
Nr.	Maßnahme:... gemäß § 2 Abs. 3 EgBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.544.000,00	-97.480,33			-300.000,00	-250.000,00		-770.000,00	-770.000,00	-770.000,00
19-001-356	Wasserversorgung - Allg. Planungen	-155.000,00	-2.447,00			-90.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000,00	-2.447,00			-90.000,00					
19-001-359	Hausanschlußkostener sätze		59.888,90		151,40						
160	19 - Einzahl. aus Inves.- beiträgen u.ä.Entgelten		59.888,90		151,40						
19-003-350	XAP Neues Abrechnungssystem Fa. Somentec	-84.800,00	-74.093,58								
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-84.800,00	-74.093,58								
BGA- WASSER	Beschaffung BGA Wasserversorgung	-505.000,00	-229.864,53		-25.845,23	-55.000,00	-65.000,00		-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen		22.794,81								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.578,86								
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-505.000,00	-236.080,48		-25.845,23	-55.000,00	-65.000,00		-55.000,00	-20.000,00	-20.000,00
BGA- WASZÄH	Beschaffung Wasserzähler		-127.230,35		-1.566,30						
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-78.512,34								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.718,01		-1.566,30						
GWG-WASSER	Beschaffung GWG Wasserversorgung		-19.192,13		-3.127,39						
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-19.192,13		-3.127,39						

Wirtschaftsplan Heizwerk 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Fernwärmeversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich -	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-001-361	Fernwärme-Hausanschlüsse		-119.555,65								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-119.555,65								
01-001-362	Fernwärmeübergabestationen	-102.000,00	-83.821,91		-6.091,89	-6.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000,00	-83.821,91		-6.091,89	-6.000,00					
01-001-364	Baukostenzuschuss Fernwärmeanschlüsse		78.153,37								
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten		78.153,37								
01-001-365	Sanierung Fernwärmeleitungen	-895.000,00	-52.424,94			-70.000,00	-70.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.000,00	-52.424,94			-70.000,00	-70.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
01-005-365	Heizleitung Lerchenstr. - Roßbergschule	-350.000,00	-303.211,37		-47.269,38						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-303.211,37		-47.269,38						
19-003-360	XAP Neues Abrechnungssystem Fa. Somentec	-5.800,00	-5.035,01								
220	26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.800,00	-5.035,01								
BGA-HEZÄH	Wärme-Neuzähler		-4.202,76		-220,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.202,76		-220,00						
GWG-HEZ	Beschaffung GWG Heizwerk		-2.688,83		-279,75						
220	26 - Auszahlung en f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.688,83		-279,75						

Investitionen											
Stadtwerke - Parkhaus Bahnhof											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-002-380	Umfassende Sanierung PH Bahnhof	-10.000,00					-10.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00					-10.000,00				
BGA-PARK2	Beschaffung BGA Parkhaus Isenburger Straße	-50.000,00	-38.038,01			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220	26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-50.000,00	-38.038,01			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG-PARK2	Beschaffung GWG Parkhaus Isenburger Straße		-83,19								
220	26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-83,19								

Wirtschaftsplan PH Innenstadt 2025

Investitionen											
Stadtwerte - Parkhaus Innenstadt											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-002-370	Stellplatzübernahme		-81.827,01								
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grds.u.Gebäuden		-5.915,02								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.911,99								
01-006-370	Löschwasserversorgung	-15.000,00	-7.755,59		-7.755,59						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00									
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-7.755,59		-7.755,59						
01-007-370	Parkerfassungssystem Neukonzeption	-30.000,00					-30.000,00				
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-30.000,00					-30.000,00				
BGA - PARK1	Beschaffung BGA Parkhaus Innenstadt	-29.820,00	-28.409,37		-9.049,03	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.410,30								
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-29.820,00	-29.819,67		-9.049,03	-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
GWG-PARK1	Beschaffung GWG Parkhaus Kaiser		-298,57								
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-298,57								

Investitionen											
Stadtwerke - Parkhaus Marktplatz											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EgBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-009-390	Parkerfassungssystem Neukonzeption	-30.000,00					-30.000,00				
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-30.000,00					-30.000,00				
BGA- PARK3	Beschaffung BGA Parkhaus Marktplatz	-39.553,00	- 12.314,02			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-39.553,00	-12.314,02			-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen											
Stadtwerte - Industriegleis											
Nr.	Maßnahme:... gemäß §2 Abs. 3 EgBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-001-395	Ausbau Gleisanschluss Horb-Heiligenfeld	-183.466,00	-183.466,00								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.466,00	-183.466,00								
01-001-396	Z-Ausbau Gleisanschluss Horb-Heiligenfeld	91.733,00	91.733,00								
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.733,00	91.733,00								

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Energieversorgung											
Nr.	Maßnahme: gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungen-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-001-405	Nahwärmenetz Oberer/Unterer Marktplatz		-707.323,65		-4.783,49						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-667.167,56		-4.783,49						
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-40.156,09								
01-001-407	Biomassekraftwärme-ko- pplungsanlage		-4.277.911,28								
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit		60.778,41								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.338.689,69								
01-001-409	BHKW Neckarbad		-76.260,33			-15.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-76.260,33			-15.000,00					
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-175.275,00								
01-001-412	Stromnetz Kaserne		-112.000,00								
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit		44.203,18								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.854,83								
01-001-413	Ersatzbeschaffung Hackschnitzel Kessel Spitalhof		-307.760,15		-25.852,15		-500.000,00	-2.100.000,00			
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-307.760,15		-25.852,15		-500.000,00	-2.100.000,00			
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen										
01-002-409	BHKW Neckarbad - Generalsanierung		-107.203,57		-14.314,23						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-107.203,57		-14.314,23						
01-002-413	Z-Heizkessel Kaserne		3.409.000,00				949.000,00		840.000,00		
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.409.000,00				949.000,00		840.000,00		
01-004-412	Bürogebäude STW Ausbau - Am Garnionsplatz 2		-287.115,61		-121.981,72						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-278.170,47		-121.794,23						

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Energieversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-8.945,14		-187,49						
01-004-413	Bürogebäude STW Dach - Am Garnisonsplatz 2	-185.000,00	-149.965,56		-23.965,56						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000,00	-149.965,56		-23.965,56						
01-006-401	Großflächenkollektoranlage Kaserne KTR/KST geändert	-960.000,00	-1.423.252,87		-34.177,16						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.000,00	-1.423.252,87		-34.177,16						
01-006-405	Nahwärmenetz Altheimer Str. / Bild. Seige	-158.000,00	-107.226,11		-5.086,29						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000,00	-107.226,11		-5.086,29						
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-54.000,00									
01-006-406	Z-Nahwärmenetz Altheimer Str. / Bild. Seige	30.000,00	33.639,51		9.170,00						
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00									
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten		33.639,51		9.170,00						
01-006-407	Z-Großflächenkollektoranlage, Kaserne	578.250,00									
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.250,00									
01-007-405	NWN Horber Weststadt Leitungsbau	-2.056.000,00	-2.505.105,54		-56.726,72						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.056.000,00	-2.505.105,54		-56.726,72						
01-007-406	Z-NWN Horber Weststadt Leitungsbau	150.000,00	385.730,67		28.515,51						
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00									
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten		385.730,67		28.515,51						
01-007-407	Z-KWK-Anlage NWN Horber Weststadt	82.000,00	897,18								

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Energieversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.000,00	897,18								
01-007-409	KWK-Anlage NWN Horber Weststadt Gebäudeerwerb	-750.000,00	-864.616,60								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00	-864.616,60								
01-007-411	KWK-Anlage NWN Horber Weststadt	-611.000,00	-1.581.430,07								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-611.000,00	-1.581.430,07								
01-007-414	Z-BAFA f. Heizungsopt. in Geb. Horber Weststadt		1.008,25								
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.008,25								
01-007-416	KWK Horber Weststadt Energieträgerreduktion	-95.000,00	-61.671,75		-61.671,75	-95.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00	-61.671,75		-61.671,75	-95.000,00					
01-008-405	Nahwärmenetz Kaserne Übergabestationen		-41.657,82		-17.960,52						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-41.657,82		-17.960,52						
01-009-405	Nahwärmenetz Kaserne 1. u. 2. BA	-1.030.000,00	-461.364,88		-260.311,74						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000,00	-461.364,88		-260.311,74						
01-009-406	Z-NWN Kaserne 1. u. 2. BA Beiträge	200.000,00				100.000,00					
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	200.000,00				100.000,00					
01-009-407	Z-NWN Kaserne 1. u. 2. BA Zuschüsse	252.000,00				12.000,00					
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.000,00				12.000,00					
01-009-408	NWN Kaserne 3. BA	-252.000,00				-252.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.000,00				-252.000,00					
01-009-409	NWN Kaserne 4. BA mit Verb.itg Haugenstein	-600.000,00					-300.000,00		-300.000,00		

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Energieversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-600.000,00					-300.000,00		-300.000,00		
01-009-410	Z-NWN Kaserne 4. BA mit Verb.itg Haugenstein	240.000,00					120.000,00		120.000,00		
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000,00					120.000,00		120.000,00		
01-011-405	Nahwärmenetz Haugenstein	-1.430.000,00	-629.598,43		-22.297,58	-580.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430.000,00	-629.598,43		-22.297,58	-580.000,00					
01-011-406	Z-HA-Ersätze Nahwärmenetz Haugenstein	172.500,00	151.472,03			2.000,00					
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten	172.500,00	151.472,03			2.000,00					
01-011-409	Z-BAFA f. Heizungsopt. in den Geb. Haugenstein		57.151,25								
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.151,25								
01-011-410	Z-NWN Haugenstein	70.572,00									
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.572,00									
01-011-411	Zweistoffbrenner und Reaktivierung Heizöltank Haug	-30.000,00				-30.000,00					
220	26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-30.000,00				-30.000,00					
01-012-405	FW-Anschluss Mühliener Str. Waldner AREAL	-100.000,00	-81.922,80								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-81.922,80								
01-012-407	Heizzentrale Reibegässle mit Anschl. Saarstr. 2	-284.000,00					-300.000,00				
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00									
220	26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-300.000,00					-300.000,00				
01-012-408	Z-Heizz. Reibegässle mit Anschl. Saar	90.000,00					90.000,00				

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Energieversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00					90.000,00				
01-012-409	Z-Heizz. Reibegässe, FWA Beiträge	20.000,00					20.000,00				
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00					20.000,00				
01-014-405	NWN Kaltenmoserstr. Horb	-90.000,00	-119.135,63		-5.405,98						
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	-90.000,00									
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-119.135,63		-5.405,98						
01-014-406	Z-NWN Kaltenmoserstr. Horb		16.744,75								
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten		16.744,75								
01-015-408	Z-Quartierskonzept Heizzentrale Horber Oststadt	114.000,00									
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000,00									
01-015-412	Quartierskonzept Heizzentrale Horber Oststadt	-380.000,00	-3.480,00								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-3.480,00								
220	26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-80.000,00									
01-016-405	Erweiterung NWN O/U-Markt Wintergasse		-69.340,62		-7.804,58						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-69.340,62		-7.804,58						
01-016-406	Z-Erw. NWN O/U-Markt Wintergasse		27.226,60		5.974,00						
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten		27.226,60		5.974,00						
01-016-407	2. Erw. Anschluss O/Unterer Markt	-156.000,00					-156.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.000,00					-156.000,00				
01-016-408	Z-2. Erw. Anschluss O/Unterer Markt	62.400,00					62.400,00				

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Energieversorgung											
Nr.	Maßnahme: gemäß § Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.400,00					62.400,00				
01-016-409	Z-2. Erw. Anschluss O/Unterer Markt Beiträge	93.600,00					93.600,00				
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600,00					93.600,00				
01-017-405	Erw. NWN Ihlinger Str.	-430.000,00	-20.081,53		-16.346,53						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000,00	-20.081,53		-16.346,53						
01-017-406	Z-FWA Ihlinger Str. Erw. NWN Horber Weststadt	22.000,00	8.486,00		8.486,00						
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beträgen u.ä. Entgelten	22.000,00	8.486,00		8.486,00						
01-017-407	Z-NWN Erw. Ihlinger Str., Horb	43.000,00									
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000,00									
01-019-401	Freiflächensolaranlage Haugenstein	-50.000,00									
220	26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-50.000,00									
01-054-405	NWN Erschl. Panoramastr., Fliegerweg Horb	-385.000,00	-378.300,99		-210.151,09	-180.000,00					
190	22 - Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	-150.000,00									
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000,00	-378.300,99		-210.151,09	-180.000,00					
01-054-406	Z-NWN Panoramastr./ Fliegerweg Beiträge	21.000,00	13.105,00								
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beträgen u.ä. Entgelten	21.000,00	13.105,00								
01-054-407	Nahwärmenetz Panoramastr. Horb	-720.000,00	-417.259,04		-256.274,90		-200.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000,00	-417.259,04		-256.274,90		-200.000,00				
01-054-408	Z-NWN Panoramastr. HA-Ersätze	100.000,00	12.140,57		1.797,00						
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beträgen u.ä. Entgelten	100.000,00	12.140,57		1.797,00						

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerte - Energieversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-054-409	Z-KWK NWN Erschl. Panoramast. „Fliegerweg Horb“	20.500,00									
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.500,00									
01-054-410	Z-KWK NWN Panoramast. Horb	52.000,00									
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000,00									
02-004-405	NWN Ahldorf	-165.000,00	-1.197,50		-60,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00	-1.197,50		-60,00						
02-004-406	Z-NWN Ahldorf	80.000,00									
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten	80.000,00									
02-004-407	Z-BAFA NWN Ahldorf	37.500,00									
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500,00									
02-004-408	Heizcontainer NWN Ahldorf	-230.000,00	-93.698,49		-32.834,25						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	-93.698,49		-32.834,25						
03-011-405	NWN Altheim Bahnhof	-35.000,00	-27.025,53								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-27.025,53								
03-011-406	Z-NWN Bahnhof Altheim		14.817,90		1.430,13						
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.817,90		1.430,13						
03-012-405	NWN Altheim Laiber/Kühlwiesen	-230.000,00	-165.250,05		-98.159,61						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	-165.250,05		-98.159,61						
03-012-406	Z-NWN Altheim Laiberstr./Kühlwiesen		11.263,20		3.889,20						
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten		11.263,20		3.889,20						
03-012-407	Heizzentrale Altheim	-250.000,00									
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00									
03-012-408	Z-BAFA NWN Altheim Laiberstr./Kühlwiesen	50.000,00									

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Energieversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungen-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00									
05-004-405	Nahwärmenetz Bidechingen	-50.000,00	-255.354,95		-4.101,15						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-255.354,95		-4.101,15						
05-004-408	NWN Bidechingen Gebäude	-250.000,00	-13.021,10		-13.021,10						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-13.021,10		-13.021,10						
11-001-405	NWN Grünmetstetten	-150.000,00	-3.549,94		-2.696,94						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-3.549,94		-2.696,94						
11-001-406	Z-NWN Grünmetstetten	33.000,00	2.616,03		2.616,03						
160	19 - Einzahl. aus Invest. - beiträgen u.ä. Entgelten	33.000,00	2.616,03		2.616,03						
11-001-407	Z-NWN Grünmetstetten Zuschüsse	15.000,00									
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00									
14-008-405	NWN Mühlen	-1.095.000,00	-206.536,51		-111.932,55						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.095.000,00	-206.536,51		-111.932,55						
14-008-406	Z-NWN Mühlen	346.000,00	18.726,99		18.726,99						
160	19 - Einzahl. aus Invest. - beiträgen u.ä. Entgelten	346.000,00	18.726,99		18.726,99						
14-008-407	Z-BAFA NWN Mühlen	474.000,00									
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.000,00									
14-008-408	Heizzentrale NWN Mühlen	-550.000,00	-925,00		-925,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000,00	-925,00		-925,00						
16-004-405	NWN Nordstetten	-1.790.000,00	-852.844,41		-404.268,86						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.790.000,00	-852.844,41		-404.268,86						
16-004-406	Z-NWN Nordstetten	200.000,00	70.293,64		70.293,64						
160	19 - Einzahl. aus Invest. - beiträgen u.ä. Entgelten	200.000,00	70.293,64		70.293,64						
16-004-407	Z-BAFA NWN Nordstetten	170.000,00									

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Investitionen										
Stadtwerke - Energieversorgung										
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich -	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung
						2024	2025	Wirtschaftsjahr	2026	2027
EJR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
										10
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000,00								
16-004-408	NWN Nordstetten Heizzentrale	-1.040.000,00				-900.000,00				
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-1.040.000,00				-900.000,00				
17-001-405	Nahwärmenetz Rexingen	-2.300.000,00	-2.468.118,18		-1.400.849,54	-350.000,00				
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300.000,00	-2.468.118,18		-1.400.849,54	-350.000,00				
17-001-406	Z-Nahwärmenetz Rexingen	328.000,00	55.318,49		32.435,56					
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten	328.000,00	55.318,49		32.435,56					
17-001-407	Z-BAFA Nahwärmenetz Rexingen	249.527,00								
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.527,00								
18-006-405	NWN Talheim	-135.000,00								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000,00								
18-006-406	Z-NWN Talheim	61.000,00								
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten	61.000,00								
18-006-407	Z-BAFA NWN Talheim	30.000,00								
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00								
19-001-400	Beschaffungen allgemein	-250.000,00	-3.594,76		-100,82	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-250.000,00	-3.594,76		-100,82	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
19-001-401	Solardachinitiative	-4.350.000,00	-187.270,64		-6.602,24	-600.000,00	-600.000,00		-600.000,00	-600.000,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.350.000,00	-67.988,21		-6.602,24	-600.000,00	-600.000,00		-600.000,00	-600.000,00
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-119.282,43		-6.602,24					
19-001-405	Nahwärmenetze allgemein		-74.563,42		-32.729,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-74.563,42		-32.729,00					

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Energieversorgung											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß §2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-001-406 150	Z-Nahwärmenetze Allgemein 18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.000,00 276.000,00									
19-001-407 210	Übergabestationen u. FWA in abgeschl. Netzen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000,00 -600.000,00	-31.090,41 -31.090,41		-31.090,41 -31.090,41	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00		-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00
19-001-410 210 220	Solardachinitiative Horber Stadtteile 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-240.000,00 -240.000,00 -51,99	-210.073,03 -210.021,04 -51,99		-395,60 -395,60						
19-002-400 210 220	Prozessleitsystem EV-Anlagen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-100.000,00 -100.000,00	-6.321,73 -6.321,73								
19-002-405 110 190 210 220	Mobile Heizstation 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22 - Einzahlungen für sonst. Investitionsstätigkeit 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlung en f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-225.000,00 -145.000,00 -80.000,00	-231.585,76 -922,77 -230.662,99		-9.395,37 -922,77 -8.472,60						
19-003-400 220	XAP Neues Abrechnungssystem Fa. Somentec 26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-18.400,00 -18.400,00	-15.113,02 -15.113,02								
19-003-401 220	Migration Lumenaza 26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00		-7.500,00 -7.500,00						
19-003-403	Neues Abrechnungssystem Erweiterung	-150.000,00					-150.000,00				

Wirtschaftsplan Energieversorgung 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Energieversorgung											
Nr.	Maßnahme:... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-150.000,00					-150.000,00				
19-004-405	Transformationsplan Wärmenetze	-700.000,00					-300.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00					-300.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
19-004-406	Z-Transformationsplan Wärmenetze	350.000,00					150.000,00		100.000,00	100.000,00	
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00					150.000,00		100.000,00	100.000,00	
19-009-401	Solardachinitiative Freiflächenanlagen	-190.000,00				-120.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00				-120.000,00					
BGA-ENERGI	Beschaffung BGA Energieversorgung	-72.700,00	-185.093,31		-7.923,92	-35.000,00					
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.163,66								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.273,23		-880,00						
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-72.700,00	-155.983,74		-7.043,92	-35.000,00					
GWG-ENERGI	Beschaffung GWG Energieversorgung		-25.465,84		-4.420,62						
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-25.465,84		-4.420,62						

Wirtschaftsplan Breitband Kom. 2025

Investitionen											
Stadtwerke - Breitband kommunal											
Nr.	Maßnahme: ... gemäß § 2 Abs. 3 EgbVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme - nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermäßigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Planung 2027	Planung 2028
EJR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03-014-460	Breitband Schule Altheim	-4.500.000,00				-500.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000,00				-500.000,00					
03-014-461	Z-Breitband Schule Altheim	4.050.000,00				450.000,00					
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.050.000,00				450.000,00					
08-003-460	Breitband Dettingen, Pforberg	-150.000,00	-4.989,33								
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-4.989,33								
08-003-461	Z-Breitband Dettingen, Pforberg	42.529,00									
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.529,00									
10-004-460	Breitband Haldenholz, Dießen	-48.000,00									
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000,00									
10-004-461	Z-Breitband Haldenholz, Dießen	64.014,00									
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.014,00									
19-001-460	Breitband Schulen	-1.227.731,00	-218.971,58		-186.045,21	-27.731,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.227.731,00	-218.971,58		-186.045,21	-27.731,00					
19-001-461	Z-Breitband Kommunal Schulen	1.204.958,00				49.958,00					
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.958,00				49.958,00					

Wirtschaftsplan 2025 - Eigenbetrieb Stadtwerke

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	0				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen	-2.682.815				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-2.682.815				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	-17.805.677				
6	-	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und invest.fördermaßnahme aus Vorvorjahren ****	11.068.533				
7	-	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mittel für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	9.715.485				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-367.701	-429.253	-520.233	71.201	75.187
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-72.175	-501.428	-1.021.661	-950.460	-875.273
10	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
11	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-72.175	-501.428	-1.021.661	-950.460	-875.273

* 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

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

Haushaltsplan 2024

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 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Einnahmen:						
1.	Zuweisungen der Stadt					
	a) zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
	b) zum Verlustausgleich					
2.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
3.	Kredite der Stadt	0	0	0	0	0
4.	Summe	0	0	0	0	0
Ausgaben:						
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	a) von Verwaltungskostenbeiträgen, Bauhofleistungen	225.800	229.726	233.731	237.816	241.982
	b) bei Eigenkapitalentnahmen					
2.	Tilgung von Krediten der Stadt	0	0	0	0	0
5.	Summe	225.800	229.726	233.731	237.816	241.982

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
voraussichtlich fällig werdende Ausgaben

- § 2 Abs. 2 Satz 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB (Anlage 3a)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025	- €	2.100.000 €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €
2028	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		2.100.000 €	- €	- €	- €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.366.782 €	6.128.377 €	4.626.717 €	4.468.870 €

GROSSE KREISSTADT HORB AM NECKAR

- STADTWERKE -

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 5

GROSSE KREISSTADT HORB AM NECKAR

- Stadtwerke -

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Zahl der Stellen 2025 insgesamt	Darunter			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	7	8	9
	A 8	1,00				1,00	0,50	
insgesamt		1,00				1,00	0,50	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2025 insgesamt	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich	
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen
15	1,20*	1,20*	1,20	* 0,60 Kw (davon 0,60 ATZ)
14				
13	1,00	1,00		
12				
11	1,20	1,00	1,00	
10	4,00	3,70	2,60	
9c				
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	1,90	1,90	2,00	
8	2,25	2,00	2,00	
7	6,00	2,00	2,00	
6	3,40	7,40	6,60	
5	1,25	1,00	1,30	
4				
3-1				
SonV				
insgesamt	23,20	22,20	19,70	
Stellen insgesamt A + B	24,20	23,20	20,20	