

STADTENTWÄSSERUNG HORB AM NECKAR

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

für das

Wirtschaftsjahr 2 0 2 5

- I. Vorbericht
- II. Erfolgsplan
- III. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm
- IV. 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

Stadtentwässerung Horb a. N.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Gemeinderat der Stadt Horb am Neckar hat am 25.03.25 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020, den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Horb am Neckar für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt beschlossen:

1. im Erfolgsplan

mit Erträgen von	-7.364.140,00
und Aufwendungen von	7.234.100,00
bei einem Jahresgewinn von	<u>130.040,00</u>

2. im Liquiditätsplan

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	6.235.140,00
und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.019.600,00
bei einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>2.215.540,00</u>

mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.049.100,00
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.953.400,00
bei einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<u>-3.904.300,00</u>
und somit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf	-1.688.760,00

mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.279.900,00
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.461.100,00
bei bei einem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.818.800,00

und einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	130.400,00
---	-------------------

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt (**Kreditermächtigung**). 4.279.900 €

4. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf festgesetzt. 0 €

5. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 1.000.000 €

Stadtentwässerung Horb a. N.

Wirtschaftsplan 2025

- Vorbericht -



I. Organisationsstruktur

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

II. Erfolgsplan

Erfolgsplan	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung 25 zu 24	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag	6.762.111	7.364.140	602.029	7.390.516	7.636.020	7.636.020
Aufwand	-6.910.800	-7.234.100	-323.300	-7.522.200	-7.671.900	-7.707.900
Planergebnis	-148.689	130.040	278.729	-131.684	-35.880	-71.880

nachrichtlich aus Planung Vorjahr:

-613.500

-81.500

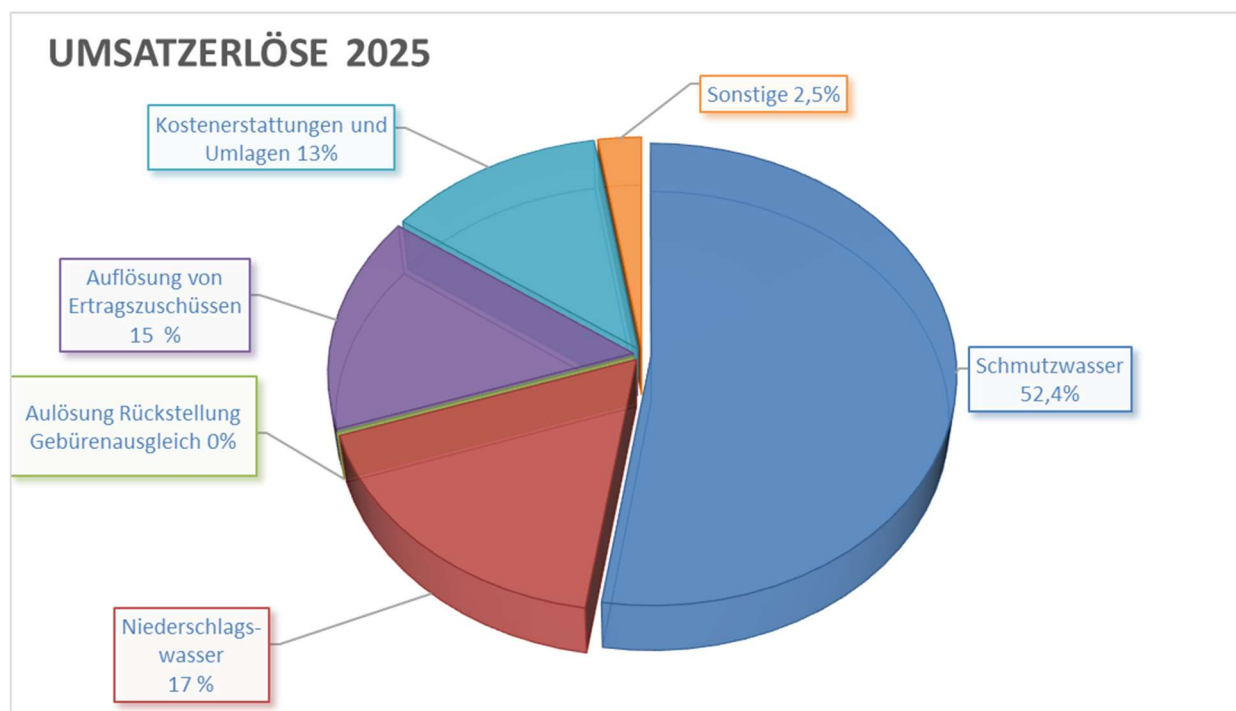
-771.700

Der Erfolgsplan des Eigenbetrieb Stadtentwässerung weist im Planjahr 2025 einen Gewinn von 130.040 Euro aus. In Summe mit dem geplanten Verlust für 2026 wird für den Gebührenkalkulationszeitraum so ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht. Auch für den neuen Kalkulationszeitraum 2027 bis 2028 wurden die Planansätze so gewählt, dass sich bei entsprechenden Gebührenmehreinnahmen für diese beiden Planjahre ein ausgeglichenes Ergebnis ergibt.

Ertrag	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung 25 zu 24	Ansatz 25 aus Vorjahr	Abweichung zum Vorjahresplan
Gebühren	3.803.500	5.139.240	1.335.740	4.393.000	746.240
Gebührenaussgleich	1.009.111	0	-1.009.111	0	0
Beiträge, Zuschüsse	1.076.000	1.114.000	38.000	1.125.000	-11.000
Straßenentwässerung	823.000	926.800	103.800	900.000	26.800
aktiv. Eigenleistung	15.000	15.000	0	15.000	0
Sonstige	35.500	169.100	133.600	110.500	58.600
Summe Ertrag	6.762.111	7.364.140	602.029	6.543.500	820.640

Die Erträge aus Gebühren erhöhen sich um rund 1.336 T€ aufgrund der kalkulierten und vom Gemeinderat beschlossenen Gebührenerhöhung. Für diesen Gebührenkalkulationszeitraum wurde eine Schmutzwassergebühr von 3,66 €/m³ und eine Niederschlagswassergebühr von 0,59 €/m² je abflussrelevanter Fläche ermittelt. Diese Gebührensätze sind den Planansätzen

zu Grunde gelegt und ergeben jährliche Erträge in Höhe von 3.861 T€ für die Schmutzwassergebühr und 1.278 T€ an Gebühren für Niederschlagswasser. Als Straßenentwässerungsanteil sind innerhalb des Kalkulationszeitraums jeweils Erträge von 927 T€ pro Jahr veranschlagt. Die sonstigen geplanten Erträge steigen gegenüber der Vorjahresplanung um 133.600 Euro, weil zum Einen wieder mit einer Erstattung aufgrund des Abwasserabgabengesetzes für erbrachte Investitionen mit dem Ziel der Minderung von Schadstoffeinleitung in Gewässer im Jahr 2025 gerechnet wird. Zum Anderen werden die Erstattung des Zweckverbandes für die Verbandsrechnertätigkeit in den Planansatz aufgenommen.



Die Gebührenansätze sind in der hier vorgelegten Planung für die Folgejahre ab 27 bereits erhöht, um planerisch den Liquiditätsausgleich zu erreichen. Zum Ende des Jahres 2026 wird dem Gemeinderat die Gebührenkalkulation für den Zeitraum 27 bis 28 vorgelegt werden.

Ertrag	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gebühren	5.139.240	5.149.790	5.394.120	5.394.120
Gebührenaussgleich	0	149.826	0	0
Beiträge, Zuschüsse	1.114.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
Straßenentwässerung	926.800	926.800	972.800	972.800
aktiv. Eigenleistung	15.000	15.000	45.000	45.000
Sonstige	169.100	94.100	169.100	169.100
Summe Ertrag	7.364.140	7.390.516	7.636.020	7.636.020

Für die Jahre 2027 und 2028 wurden folgende Annahmen getroffen:

- Schmutzwassergebühr $1.055.000 \text{ m}^3 \times 3,84 \text{ €/m}^3 = 4.051.200 \text{ €}$
- Niederschlagswassergebühr $2.166.000 \text{ m}^2 \times 0,62 \text{ € / m}^2 = 1.342.920 \text{ €}$

Die exakten Gebührensätze müssen jedoch im Herbst 2026 mit der nächsten Gebührenkalkulation ermittelt werden. Es wurde keine Über- oder Unterdeckung für den Gebührenzeitraum 23-24 geschätzt und eingeplant. Auch die Ansätze für den Straßenentwässerungskostenbeitrag (der vom hoheitlichen Bereich zu zahlen ist) wurde für die Folgejahre ab 2027 um 46 T€ auf jährlich 972.800 € erhöht, basierend auf einer Schätzung.

Aufwand	Plan 2024	Plan 2025	Abweichung 25 zu 24	Ansatz 25 aus Vorjahr	Abweichung zum Vorjahresplan
Material	-393.400	-363.000	30.400	-399.100	36.100
Grundstück	-110.000	-10.000	100.000	-10.000	0
Infrastruktur	-760.000	-960.000	-200.000	-760.000	-200.000
Bewirtschaftung	-292.000	-300.000	-8.000	-293.000	-7.000
Betriebskostenumlage	-920.000	-1.044.000	-124.000	-948.000	-96.000
Personal	-1.111.000	-1.070.600	40.400	-1.155.500	84.900
Abschreibung	-2.086.000	-2.150.000	-64.000	-2.223.000	73.000
Sonstige	-259.200	-272.000	-12.800	-259.200	-12.800
Zinsaufwand	-979.200	-1.064.500	-85.300	-1.109.200	44.700
Summe Ertrag	-6.910.800	-7.234.100	-323.300	-7.157.000	-77.100

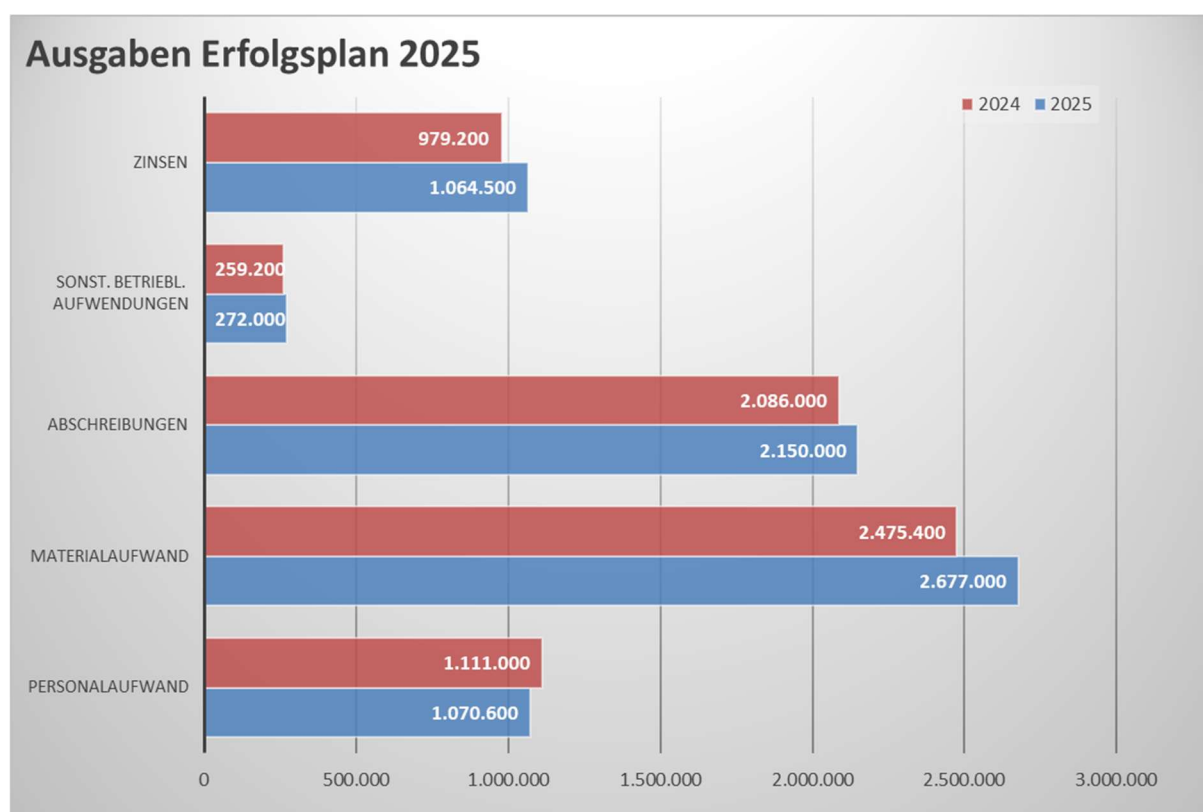
Der Aufwand erhöht sich um rund 323 T€. Die Änderungen werden nachfolgend erläutert. Für die Jahre 2025 und 2026 wurden die Planansätze für den Aufwand so belassen, wie sie in der Gebührenkalkulation 2025/2026 berücksichtigt wurden. Als einzige Ausnahme stellt sich hier der Planansatz für Personalkosten dar, der um 48.600 € für die Übernahme der Verbandsrechnungstätigkeit vom Zweckverband Abwassergruppe Haugenstein erhöht wurde. Dies stellt sich jedoch erfolgsneutral dar, da im Gegenzug Einnahmen vom Verband in gleicher Höhe eingeplant wurden.

Der Aufwand für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Regenwasserbehandlungsanlagen wurde bereits im Jahr 2023 auf 760 T€ erhöht, weil durch die Schaffung einer weiteren Ingenieurstelle die Umsetzung der dringend zu erledigenden Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung EKVO ermöglicht werden sollte. Dies konnte nicht erreicht werden. Die zusätzlichen Stellen sind nicht besetzt und durch mehrmonatige Krankheitsausfälle konnten auch die regulär geplanten Sanierungen nur teilweise abgearbeitet werden. Daher müssen künftig verstärkt Dienstleister mit Planungen und Ausschreibungen beauftragt werden. Aber auch diese Firmen benötigen fachliche Betreuung durch städtische Mitarbeitende. Zudem sind bei der Beauftragung von Planungsbüros zur Baumaßnahmenplanung die vergaberechtlichen Bestimmungen zu beachten und daher in der Regel eine Direktbeauftragung oder freihändige Vergabe nicht möglich. Auch dieser personelle Aufwand kann mit den bestehenden Personalkapazitäten nicht umfänglich erledigt werden. Der Ansatz für die Unterhaltungsmaßnahmen wurde deshalb für die Jahre 2025 und 2026 auf 960 T€ erhöht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dieser Ansatz dauerhaft in dieser Höhe fortgeführt werden muss, um die dringenden Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung umzusetzen.

Die teilweise sanierungsbedürftigen Anlagen erfordern einen hohen Wartungsaufwand im Betrieb, der überwiegend durch Fachfirmen geleistet wird. Auch müssen in Abhängigkeit von den nicht besetzten Personalkapazitäten fachfremde Tätigkeiten wie Grünpflege vergeben werden. Der Ansatz für Energiekosten wurde dem Rechnungsergebnis angepasst. Die Betriebskostenumlagen an die Zweckverbände wurden für das Jahr 2024 aufgrund der Vorauszahlungen, die die Zweckverbände anfordern, auf 920 T€ erhöht und mussten nochmals aufgrund der auch bei den Zweckverbänden steigenden Kosten auf 1.044 T€ für 2025 erhöht werden.

Die Hochrechnung der Personalaufwendungen für 2025 ergab eine Reduzierung gegenüber den im Wirtschaftsplan 2024 für 2025 angesetzten Kosten von 1.155 T€ auf 1.022 €. Zusätzlich wurde der Planansatz um 48.600 € für die Stelle „Übernahme der Verbandsrechnertätigkeit“ auf 1.070.600 € erhöht. Eine derzeit noch unbesetzte Personalstelle auf der Kläranlage sowie die Umsetzung der Nebenrufbereitschaft sind in den Personalkosten berücksichtigt. Die reguläre Personalkostensteigerung aufgrund von Tarifierhöhungen und Laufzeitsteigerungen sind ebenfalls berücksichtigt. Tatsächlich zeigt sich im Rechnungsergebnis leider, dass der Planansatz aufgrund nicht besetzter Stellen nicht ausgeschöpft wird.

Der Zinsaufwand steigt auf 1.064 T€ gegenüber dem Vorjahresansatz von 979 T€, bleibt jedoch um 45 T€ unter dem im Wirtschaftsplan 2024 für 2025 geschätzten Kosten. Es besteht noch eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023 i.H.v. 3.200 T€, die noch nicht aufgenommen wurde. Zur Liquiditätssicherung ist geplant noch im Frühjahr 2025 ein Darlehen i.H.v. 2.979 T€ (Kreditermächtigung 2023 abzüglich nicht übertragener HH-Rest i.H.v. 225 T€) aufzunehmen. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung des Kreditvolumens und dadurch zu einem Anstieg der Zinslast. Im Rahmen der noch zu erstellenden Jahresrechnungen wird zu prüfen sein, welche Kreditermächtigungen künftig aufgelöst werden müssen, weil eine Durchführung der Maßnahmen mangels Personals und ausführenden Firmen nicht möglich ist.



III. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

<u>Liquiditätsplan</u>	Plan 2024	Plan 2025	Abweich.
Zahlungsmittel aus lfd. Geschäftstätigkeit (Cashflow)	816.400	2.215.540	1.399.140

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der zur Schuldentilgung bzw. Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht, beträgt 2.215.540 Euro.

Investitionstätigkeit	Plan 2024	Plan 2025	Abweich.
Auszahlungen für Sachvermögen	-3.867.000	-5.667.500	-1.800.500
Finanzvermögen	-29.700	-285.900	-256.200
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-3.896.700	-5.953.400	-2.056.700
Finanzmittelbedarf (-) überschuss (+) aus Investitionen	-3.080.300	-3.737.860	-657.560

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2025 sieht Investitionen von insgesamt 5.953 T€ vor und liegt damit um rd. 2 Mio. € über dem des Vorjahrs. Der Finanzmittelbedarf für Investitionstätigkeiten (Saldo aus Cashflow und Auszahlung Investitionstätigkeit) beträgt damit rund 3,7 Mio. €.

Folgende größere Maßnahmen mit rund 5,2 Mio. Euro sind hierbei vorgesehen:

Gesamtstadt

- Bau RÜB Industriegebiet 2.167 T€ (VJ 1.650 T€ - Folgejahre 1.500 T€)
- Industriegebiet Heiligenfeld – Erschließung 200 T€ (Vorjahre 410 T€)
- Industriegebiet Heiligenfeld – Erschließung Ochsenweg 300 T€
- Kanalsanierungen aufgrund von EKVO 146 T€
- Kurzfristige Erschließungsmaßnahmen 110 T€

Kläranlage Horb

- Neue 2.0 Phosphatelimination 468 T€ (VJ 90 T€)
- Erneuerung Schlammstrecke 720 T€ (Folgejahre 1.680 T€)

Horb

- Kanalumschluss Rauher Grund 158 T€
- Kanalsanierung Ihlinger Str. i.Z. Sanierungsgebiet 100 T€
- Kanalsanierung in der Kreuzerstraße i.Z.d. Wärmeleitung z. Casino 200 T€ (VJ 140 T€)

Ahldorf

- Sanierung (EKVO) i.Z.v. Deckensanierung OVD durch LK FDS 100 T€

Altheim

- Altheim Seitenäcker 100 T€ (Folgejahre 415 T€)

Nordstetten

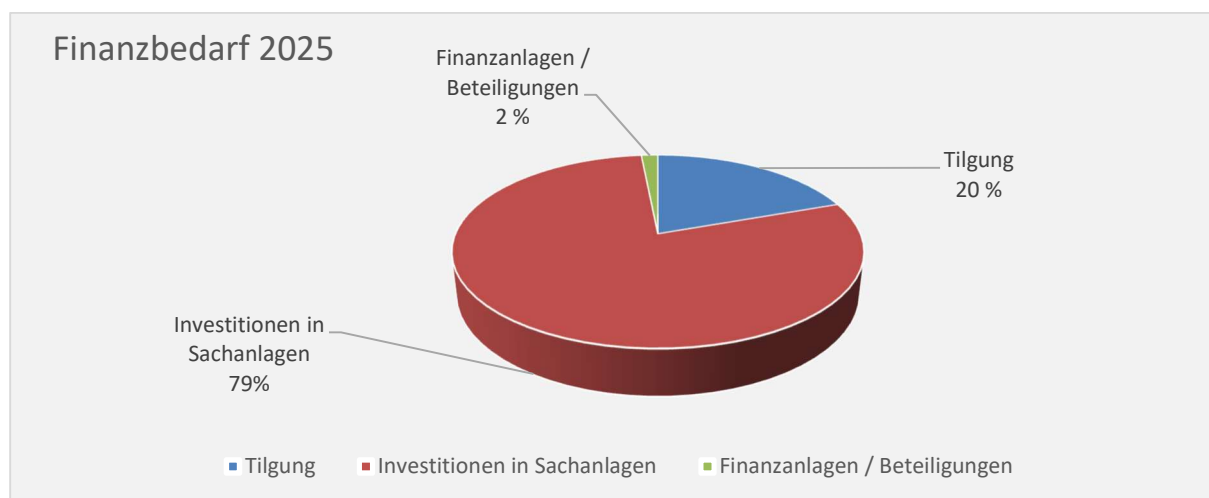
- Kanalsanierung Kniebisstraße 24 T€ (VJ280 T€)

Talheim

- Kanalsanierung in der Laurentiusstraße Nachfinanzierung 50 T€ (Vorjahre 750 T€)
- Erschließung Barbel Erweiterung 40 T€ (Vorjahre 694 T€)

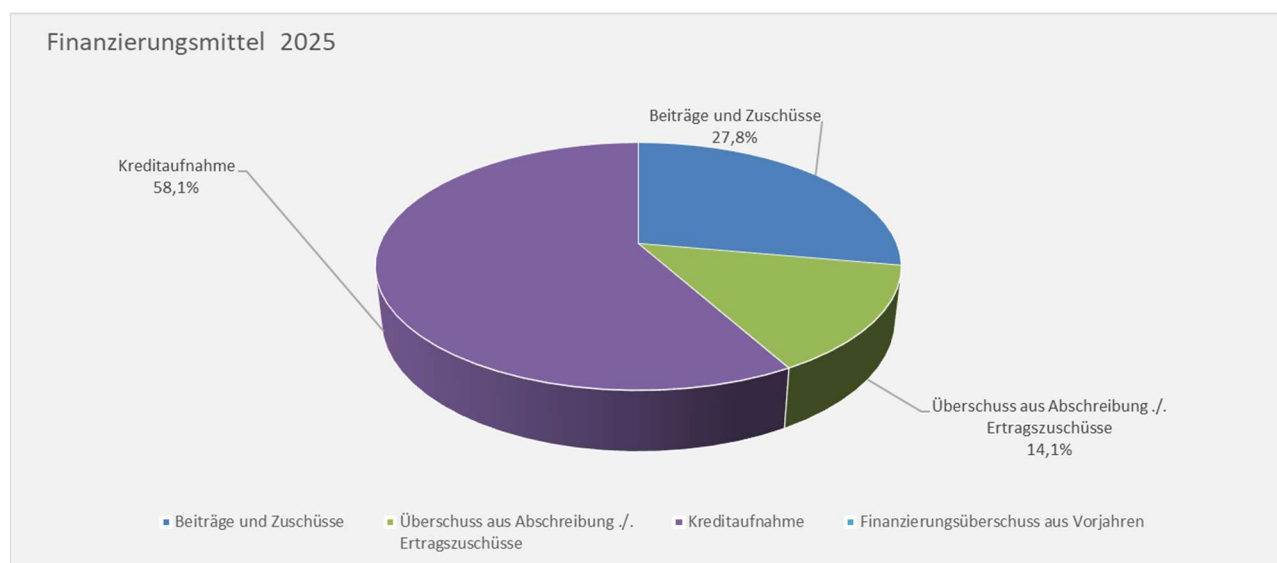
Finanzierungstätigkeit	Plan 2024	Plan 2025	Abweich.
Auszahlungen für Tilgung	-1.277.000	-1.396.600	-119.600
Zins	-979.200	-1.064.500	-85.300
Auszahlung für Finanz.tätigkeit	-2.256.200	-2.461.100	-204.900

Das Verhältnis der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:



Finanzierungstätigkeit	Plan 2024	Plan 2025	Abweich.
Einzahlungen aus			
Kreditaufnahme	3.599.700	4.279.900	680.200
Beiträge	484.000	20.000	-464.000
Zuweisungen	95.000	2.029.100	1.934.100
Einzahlung aus Finanz.tätigkeit	4.178.700	6.329.000	2.150.300

Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen und Zuschüssen i.H.v. 2.049 T€ (Vorjahr 579 T€) gegenüber. Die eingeplante Kreditaufnahme beläuft sich auf 4.280 T€ und ist um 680 T€ höher als in 2024 (3.600 T€). Nach Abzug der Tilgungsleistungen für Darlehen am Kreditmarkt in Höhe von 1.397 T€ ergibt sich eine Nettoneuverschuldung im Jahr 2025 von 2.883 T€.



Investitionstätigkeit	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlung für Sachvermögen	-5.667.500	-4.324.044	-2.820.000	-2.555.000
Finanzvermögen	-285.900	-120.600	-382.600	-382.600
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	-5.953.400	-4.444.644	-3.202.600	-2.937.600

Das Investitionsprogramm sieht in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahren 2026 bis 2028 ein Investitionsvolumen von insgesamt rund 10.585 T€ vor. Diese Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Bau RÜB Industriegebiet weitere 1.500 T€ in 2026
- Modernisierung der E-Technik incl. Notstromversorgung auf der KLA 350 T€ in 2027
- Erneuerung Schlammstrecke KLA Horb – weitere Mittel (2026 1.440 T€; 2027 240 T€)
- Konzept für die weitere Sanierung der KLA 100 T€ in 2026
- Kanalsanierungen aufgrund der Eigenkontrollverordnung EKVO, zusätzlich zu den konkret geplanten Maßnahmen (2026 – 660 T€; 2027 und 2028 je 2.000 T€)

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

- Altheim Erschließung Baugebiet Seitenäcker weitere 415 T€ in 2026
- Grünmettstetten Erschließung Seeblick Ost (20 T€ - 2026; 50 T€ - 2027; 150 T€ 2028)
- Nordstetten Erschließung Schulstraße Nord 225 T€ in 2028

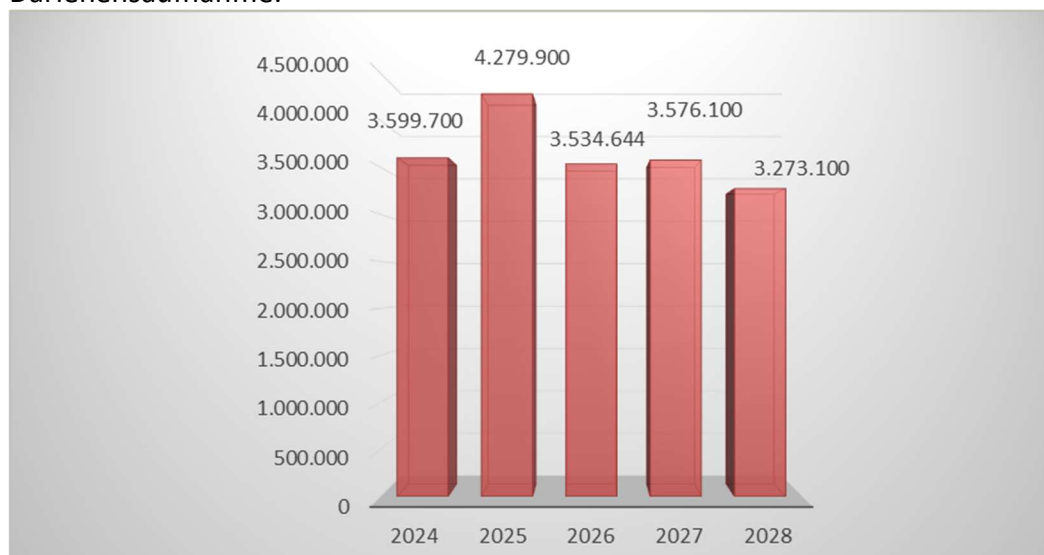
Im Planungszeitraum 2025 – 2028 sind Einzahlungen geplant aus Beiträgen für:

- Allgemeine Beiträge in Höhe von jährlich 20 T€

Ein Zuschuss für den Bau des Regenüberlaufbeckens RÜB Industriegebiet ist mit weiteren 3.116 T€ (Förderquote 80%) - aufgeteilt auf die Jahre 2025 und 2026 - veranschlagt. Für den Neubau der 2. Phosphatelimination wird ein weiterer Zuschussanteil von 113 T€ in 2025 erwartet. Die Förderquote reduziert sich dabei von 37,4 %.

Die Gesamtverschuldung der Stadtentwässerung steigt im Planungszeitraum von ca. 33,3 Mio. € zum 01.01.2025 auf ca. 48 Mio. € bis Ende 2028. Der Anstieg ist Folge der großen Investitionstätigkeit mit hohem Investitionsvolumen im Planungszeitraum.

Darlehensaufnahme:



Die hier dargestellte Darlehensaufnahme in 2024 i.H.v. 3.600 T€ stellt die Kreditermächtigung für das Vorjahr dar. Es ist geplant die Kreditermächtigung der Planjahre 2023 und 2024 vollständig als Darlehen aufzunehmen. Der Schuldenstand gemäß den Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2025 sieht folgende Entwicklung vor:

Schuldenstand	Anfangsstand	Tilgungen	Kreditermächtigung Vorjahr	Kreditneuaufnahme	Endstand
Jahr	in T€	in T€		in T€	in T€
2024	33.077	1.277	1.514 (aus KE 2022)		33.314
2025	33.314	1.397	6.579 (aus KE 2023 und 2024)	4.280	42.776
2026	42.776	1.563		3.535	44.748
2027	44.748	1.647		3.576	46.677
2028	46.677	1.543		3.273	48.407

Insgesamt entsteht im 4-jährigen Finanzplanungszeitraum zwischen 2025 und 2028 eine Erhöhung der Schulden um 15.093 T€, wenn alle Maßnahmen wie vorgesehen umgesetzt werden können.

IV. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan ist keine Verpflichtungsermächtigung enthalten.

V. Schlussbemerkung

Ziel des Eigenbetriebes ist es, eine hohe Kostentransparenz zu gewährleisten und mit den eingesetzten Mitteln das bestmögliche Ergebnis in Bezug auf Qualität und Quantität der Abwasserentsorgung, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, im Sinne des Gebührenzahlenden zu erreichen. Dafür sind im vorliegenden Planungszeitraum weitere Investitionen notwendig, die nur zu einem sehr geringen Teil durch Einzahlungen finanziert werden können. Um die wasserrechtliche Genehmigung nicht zu gefährden, ist eine Bestandsaufnahme der bestehenden technischen Anlagen durchzuführen und darauf aufbauend eine Generalsanierung zu planen. Zudem sind energetische Maßnahmen zu prüfen um beispielsweise den Energiebedarf für die Zuheizung Faulturm zu reduzieren. Die maximal mögliche Auslastung der Kläranlage Horb ist durch den erfolgten Anschluss der Kläranlage Mühlen bereits ausgereizt. Im Zusammenhang mit der Entwicklung städtebaulicher Vorhaben (u.a. im ehemaligen Kasernenareal sowie Eingang Horb Süd und gewerblicher Entwicklung im Industriegebiet Heiligenfeld) sind Kapazitätserweiterungen zu planen und umzusetzen.

Horb a.N., 25.03.2025



Peter Rosenberger
Oberbürgermeister



Monika Mitzkat
Betriebsleitung

Wirtschaftsplan 2025

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

Gesamtergebnishaushalt							
Stadtentwässerung Horb a.N.							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
010	Umsatzerlöse	4.592.176	6.736.611	7.205.040	7.306.416	7.446.920	7.446.920
011	darin enthaltene Energiesteuern	0	0	0	0	0	0
012	darin Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	1.076.000	1.114.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
020	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
030	andere aktivierte Eigenleistungen	7.115	15.000	15.000	15.000	45.000	45.000
040	sonstige betriebliche Erträge	24.212	10.500	144.100	69.100	144.100	144.100
S1	Summe Erträge	4.623.503	6.762.111	7.364.140	7.390.516	7.636.020	7.636.020
050	Materialaufwand:	-1.830.442	-2.455.400	-2.657.000	-2.658.000	-2.475.000	-2.475.000
060	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-532.910	-599.400	-574.000	-574.000	-574.000	-574.000
070	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.297.532	-1.856.000	-2.083.000	-2.084.000	-1.901.000	-1.901.000
080	Personalaufwand:	-548.190	-1.111.000	-1.070.600	-1.101.300	-1.271.100	-1.286.000
090	Löhne und Gehälter	-417.854	-855.470	-749.420	-770.920	-899.434	-908.634
100	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-130.336	-255.530	-321.180	-330.380	-371.666	-377.366
101	davon für Altersvorsorge	-45.921	-255.530	-321.180	-330.380	-371.666	-377.366
110	Abschreibungen:	0	-2.086.000	-2.150.000	-2.323.000	-2.353.500	-2.287.500
120	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-2.086.000	-2.150.000	-2.323.000	-2.353.500	-2.287.500
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	-76.387	-279.200	-292.000	-287.000	-287.000	-287.000
141	davon Verwaltungskostenbeiträge	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
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,	-20	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,	-878.550	-979.200	-1.064.500	-1.152.900	-1.285.300	-1.372.400
230	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
239	Summe Aufwendungen	-3.333.569	-6.910.800	-7.234.100	-7.522.200	-7.671.900	-7.707.900
S2	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.289.914	-148.689	130.040	-131.684	-35.880	-71.880
240	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
250	Ergebnis nach Steuern	1.289.914	-148.689	130.040	-131.684	-35.880	-71.880
260	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
270	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.289.914	-148.689	130.040	-131.684	-35.880	-71.880
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 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Gesamtfinanzhaushalt									
Stadtentwässerung Horb a.N.									
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	4.740.960	4.661.500	6.159.640	0	6.170.190	0	6.460.520	6.460.520
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	61.498	500	75.500	0	500	0	75.500	75.500
3	Ertragsteuerrückzahlungen	-153	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	4.802.305	4.662.000	6.235.140	0	6.170.690	0	6.536.020	6.536.020
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.585.807	-3.522.600	-3.694.600	0	-3.721.300	0	-3.708.100	-3.723.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-115.853	-323.000	-325.000	0	-325.000	0	-325.000	-325.000
7	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-2.701.660	-3.845.600	-4.019.600	0	-4.046.300	0	-4.033.100	-4.048.000
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nu								
	(Saldo aus Nummern 4 und 8)	2.100.645	816.400	2.215.540	0	2.124.390	0	2.502.920	2.488.020
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	31.877	484.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	284.600	95.000	2.029.100	0	1.200.000	0	0	0
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
	(Summe aus Nummern 10 bis 18)	316.477	579.000	2.049.100	0	1.220.000	0	20.000	20.000
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.208.388	-3.867.000	-5.667.500	0	-4.324.044	0	-2.820.000	-2.555.000
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-98.300	-29.700	-285.900	0	-120.600	0	-382.600	-382.600
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
	(Summe aus Nummern 20 bis 26)	-2.306.688	-3.896.700	-5.953.400	0	-4.444.644	0	-3.202.600	-2.937.600
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit								
	(Saldo aus Nummern 19 und 27)	-1.990.211	-3.317.700	-3.904.300	0	-3.224.644	0	-3.182.600	-2.917.600
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf								
	(Saldo aus Nummer 9 und 28)	110.434	-2.501.300	-1.688.760	0	-1.100.254	0	-679.680	-429.580

Wirtschaftsplan 2025

Anlage 2 (zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtentwässerung Horb a.N.

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	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	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	3.515.000	3.599.700	4.279.900	0	3.534.644	0	3.576.100	3.273.100
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	(Summe aus Nummern 30 bis 32)	3.515.000	3.599.700	4.279.900	0	3.534.644	0	3.576.100	3.273.100
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen	0	0	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	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.157.915	-1.277.000	-1.396.600	0	-1.563.000	0	-1.647.000	-1.543.000
37	Gezahlte Zinsen	-873.808	-979.200	-1.064.500	0	-1.152.900	0	-1.285.300	-1.372.400
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Summe aus Nummern 34 bis 37)	-2.031.723	-2.256.200	-2.461.100	0	-2.715.900	0	-2.932.300	-2.915.400
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit								
	(Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.483.277	1.343.500	1.818.800	0	818.744	0	643.800	357.700
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres								
	(Saldo aus Nummern 29 und 39)	1.593.711	-1.157.800	130.040	0	-281.510	0	-35.880	-71.880
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtentwässerung Horb a. N. Investitionen 2025		Vorjahre				Planansatz					Finanz bedarf weiter Jahre	Erläuterungen	
		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschafts- Jahr	Verpflichtungs ermächti- gungen	1.	2.			3.
									Folgejahr				
									2026	2027			2028
Investitions- nummer	bezeichnung	€	€		€	€	€	€	€	€	€		
Einnahmen der Investitionen:													
5. Zuweisungen vom Land und anderen													
01-055-051	Bau RÜB Industriegebiet	4.076.000	960.000				1.916.000		1.200.000				
19-092-056	Ertüchtigung der RÜB Messtechnik etc.	634.000	539.000			95.000							
01-010-074	Zuschuss Neubau 2. Phosphatelimination	113.100					113.100					reduzierte Forderung aufgrund neuer Bestimmungen	
6. Beiträge und Kostenersätze f. Hausanschlüsse													
01-022-062	Erw. GE Heiligenfeld - Abwasserbeiträge	564.000	296.000			268.000	0		0				
18-969-051	Barbel Erweiterung	196.000				196.000							
19-001-051	Allgemeine Entwässerungsbeiträge					20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	jährlich 20 T€	
Summe Objektbezogene Einnahmen:						579.000	2.049.100		1.220.000	20.000	20.000		
Ausgaben der Investitionen:													
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:													
a) Verteilungsanlagen													
01-009-052	Horb West - Ihlinger Str. (dringlich wg. Kanalüberlastung) i.Z. Sanierungsgebiet	100.000					100.000						
01-305-050	Horb Mitte - Ortsdurchfahrt OD – Wettbewerb FB3 – Begleitung Verhandlungsverfahren						20.000						
01-010-067	Dachdämmung Kläranlage / Container?	5.000				5.000							
01-010-068	Doppelgarage mit Pultdach versehen	7.000				7.000							
01-010-069	Videokamera Kanaluntersuchung Erweiterung	38.500				38.500							
01-010-070	Modernisierung E-Technik incl. Notstrom- versorgung Inselbetrieb KLÄ Horb mit BHKW					30.000			350.000				
01-010-064	Entsorgung alter Fällmittelstation	135.000	90.000				45.000						
01-010-073	Neue 2. Phosphatelimination	557.500	90.000				467.500						
01-010-065	Ertüchtigung Schaltschränke Überschuss.- schlammentw. und BHKW	50.000	50.000										
01-010-071	Schneckenan. PW Schillerplatz	155.000				130.000	25.000						
01-010-072	Erneuerung Schlammstrecke KLA Horb						720.000		1.440.000	240.000			
01-010-075	Konzept für die weitere Sanierung Kläranlage								100.000				
01-010-076	Umsetzung Richtlinie kritische Infrastruktur mit zusätzlicher Verbesserung Internetanbindung						35.000						
01-010-077	Sanierung Dusch- und WC Anlage auf der KLA wegen Schimmelbefall						30.000						
01-010-078	Erneuerung Schließanlage auf der Kläranlage Heiligenfeld (unbebautes Grundstück). Erschl. zus. Netze-Ochsenweg. Trennsystem 180m						25.000						
01-022-070	Länge	300.000					300.000						

Stadtentwässerung Horb a. N. Investitionen 2025		Vorjahre				Planansatz					Finanz bedarf weiter Jahre	Erläuterungen	
		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung, aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschafts- Jahr	Verpflichtungs ermächti- gungen	1.	2.			3.
									Folgejahr				
									2026	2027			2028
Investitions- nummer	bezeichnung	€	€		€	€	€	€	€	€	€		
01-041-060	Kanalumschlusses Bildechingen Rauher Grund					158.000							
01-055-052	Bau RüB Industriegebiet	5.317.000	1.650.000			2.167.000		1.500.000					
01-054-055	Kanalsanierung Panoramastraße Horb - Baugebiet Kaserne Mitte Bau RRB und	905.000	610.000		295.000							In 24nicht übertragene Mittel aus 21 neu veranschlagt	
01-058-051	Kanalerschließung Kanalsanierung Kreuzerstraße kompl. (i.Z.	1.006.000	811.000		195.000								
01-058-056	Wärmeleitung Offizierscasino) -	340.000			140.000	200.000							
05-272-050	Erneuerung / Versetzen PW Eutinger Str.	80.000	30.000			50.000							
02-111-050	Bildechingen Haugenstein - Beplan Ahldorf Kanalsanierung nach EKVO i.Z.v.											Planung steht noch nicht fest.	
	Deckensanierung OVD durch LK FDS					100.000							
02-109-050	Ahldorf Kirchberger Weg - EKVO	150.000			150.000								
02-110-050	Neues RRB Ahldorf Murber Steige Hindenburgstraße Altheim - Kanalsanierung -	30.000			30.000							In 2024 Planungsleistungen Projekt nicht priorisiert.	
03-169-050	EKVO	355.000	305.000		50.000								
03-163-050	Altheim BG Seitenäcker	715.000	200.000			100.000		415.000					
04-010-052	Betra Kanalsan. Kreisstr. K4762 2. BA	515.000	325.000		190.000								
05-271-050	Bildech.Umlegung Kanal Hinter dem Brühl FLTS 2277	288.000	210.000		78.000								
07-005-050	Großäcker II Dettensee 2. BA	200.000	200.000										
10-515-050	Erschließung BG Spitzwiesen/Bändeweg Dießen												
11-002-101	AKP Grünmettstetten	42.000			42.000							Neu veranschlagt	
11-553-050	Erschließung Seeblick Ost - Grünmettstetten	220.000						20.000	50.000	150.000			
15-760-051	Sanierung Oberdorfstr. Mühringen Kanal nicht beitragspflichtigen Teil	396.000	106.000		290.000								
16-823-050	Erschließung Schulstraße Nord Nordstetten	288.000			63.000					225.000		HH-Rest in 23 nicht gebildet ab 2028 neu veranschlagt	
16-820-050	Kniebisstr. Nordstetten - Kanalsanierung - EKVO	520.000	280.000			240.000							
17-918-050	Kanalsanierung Freudenstädter Str. ab Straße Mitteldorf	200.000			200.000								
18-872-050	Laurentiusstraße Talheim, Kanalsanierung Nachfinanzierung	700.000	430.000		220.000	50.000						Nachfinanzierung in 2025	
18-967-050	Buchenweg Talheim Kanalsanierung	309.000	155.000			154.000							
18-969-050	Barbel Erweiterung	982.500	110.000		832.500	40.000							
19-001-053	Herstellen von Kanalhausanschlüssen	200.000			40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		jährlich 40 T€	
19-001-062	Kostenbeteiligung für priv. Puffervolumen in Zisternen	10.000			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		jährlich 10 T€	
19-001-061	Allgemeine Planungen	10.000			10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		jährlich 10 T€	

Stadtentwässerung Horb a. N. Investitionen 2025		Vorjahre				Planansatz					Finanz bedarf weiter Jahre	Erläuterungen	
		Gesamt- angaben zur Maßnahme nachrichtlich	bisher finanziert	Mittel übertragung. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Wirtschafts- Jahr	Verpflichtungs ermächti- gungen	1.	2.			3.
									Folgejahr				
									2026	2027			2028
Investitions- nummer	bezeichnung	€	€		€	€	€	€	€	€	€		
19-001-064	Planungskonzept und Bau RRB Ziegelbach Nordstetten	724.000	380.000			314.000	30.000						
19-093-050	Kurzfristige Erschließungsmaßnahmen n. näher spezifiziert					100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	jährlich 100 T€	
19-091-050	Kanalsanierung auf Grund EKVO					220.000	146.000		660.000	2.000.000	2.000.000	Erhöhung in Folgejahre, da Nachholbedarf	
19-092-050	Sanierung RÜBs , Ahldorf, Rexingen	396.000	366.000			30.000							
19-092-055	Ertüchtigung der RÜB Messtechnik etc.	987.000	837.000			150.000							
b) Betriebs- und Geschäftsausstattung													
19-001-056	Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen					7.000	20.000		20.000	20.000	20.000	Erhöhung auf 20 T€ jährlich	
01-010-079	Elektrische Hubameise	8.000					8.000						
01-010-079	Neubeschaffung Anhänger für Kläranlage	5.000					5.000						
19-092-057	Neue Zaunanlagen versch. RÜBs	30.000					30.000						
19-001-067	Übernahme Fahrz. Opel Mokka aus Leasing	20.000					20.000						
19-001-068	Ersatzbeschaffung für Skoda Roomster	22.000					22.000					wirtschaftlicher Totalschaden	
01-004-514	Bechaffung Software Indirekteinleisterkataster	9.044							9.044				
2. Finanzanlagen													
19-001-052	Kapitalumlage an AZVs - Allgemein	60.000				20.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
19-505-060	versch. Maßnahmen AZV Unteres Glattal	64.900	35.700			9.700	19.500						
19-505-071	AZV Unteres Glattal: Neukonzeption Abwassere	109.300					36.000		73.300				
19-505-072	AZV Unteres Glattal: Ertüchtigung KLA Glatt	822.300					39.800		37.300	372.600	372.600		
19-505-073	Erstellung Schmutzfrachberechnugn und AKPs in	80.600					80.600		0				
19-505-074	Konzeption AZV Haugenstein	100.000					100.000						
Summe Investitionsausgaben						3.896.700	5.953.400		4.444.644	3.202.600	2.937.600		

Investitionen												
Stadtentwässerung Horb a.N.												
Nr.	Maßnahme:..... gemäß §2 Abs. 3 EigBO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01-004-512	Bürogebäude Kaserne - neue Arbeitsplätze	-4.500,00	-12.825,85		-318,37							
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-4.500,00	-12.825,85		-318,37							
01-004-514	Bechaffung Software Indirekteinleisterkaster	-9.044,00							-9.044,00			
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-9.044,00							-9.044,00			
01-009-051	Horber Weststadt - JahnStr. Kanalerneuerung		-733.139,18		3.776,68							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-733.139,18		3.776,68							
01-009-052	Horb West - Ihlinger Str. Kanalsan /aufdim.	-100.000,00					-100.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					-100.000,00					
01-010-062	Beschaffung neues Kanalfahrzeug	-90.000,00	-75.723,37									
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-90.000,00	-75.723,37									
01-010-063	Erneuerung BHKW 2 Kläranlage Horb	-144.000,00	-129.799,32		-15.854,71							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-129.799,32									
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-144.000,00										
01-010-064	Ertüchtigung aut Fällmittelstation	-135.000,00					-45.000,00					
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-135.000,00					-45.000,00					
01-010-065	Ertücht. Schaltschranke Überschuss- -schlamm	-50.000,00										
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-50.000,00										

Investitionen												
Stadtentwässerung Horb a.N.												
Nr.	Maßnahme:..... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01-010-066	Ersatzbeschaff. Fahrzeug KLA	-35.000,00										
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-35.000,00										
01-010-067	Dachdämmung Kläranlage / Container Horb	-5.000,00				-5.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00				-5.000,00						
01-010-068	Erricht. Pultdach auf Garagen der KLA Horb	-7.000,00				-7.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00				-7.000,00						
01-010-069	Erweiterung Kamera Kanaluntersuchung	-38.500,00				-38.500,00						
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-38.500,00				-38.500,00						
01-010-070	Modernisierung E-Technik incl. Notstromversorgung	-380.000,00				-30.000,00					-350.000,00	
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000,00				-30.000,00					-350.000,00	
01-010-071	Schneckenkan. PW Schillerplatz	-155.000,00				-130.000,00	-25.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000,00				-130.000,00	-25.000,00					
01-010-072	Erneuerung Schlammiestrecke KLA Horb	-2.400.000,00					-720.000,00		-1.440.000,00		-240.000,00	
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400.000,00					-720.000,00		-1.440.000,00		-240.000,00	
01-010-073	KLA Horb - Neue 2. Phosphatelimination	-467.500,00					-467.500,00					
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-467.500,00					-467.500,00					
01-010-074	Zuschuss - Neue 2. Phosphatelimination	113.100,00					113.100,00					
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.100,00					113.100,00					
01-010-075	Konzept für die weitere Sanierung Kläranlage	-100.000,00							-100.000,00			

Investitionen												
Stadtenwässerung Horb a.N.												
Nr.	Maßnahme:..... gemäß §2 Abs. 3 EigBO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00							-100.000,00			
01-010-076	Umsetzung Richtlinie kritische Infrastruktur mit zu	-35.000,00					-35.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00					-35.000,00					
01-010-077	KLA Horb San.Dusch- und WC Anlage wg.Schimmelbefal	-30.000,00					-30.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00					-30.000,00					
01-010-078	KLA Horb - Erneuerung Schließanlage	-25.000,00					-25.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00					-25.000,00					
01-010-079	KLA Horb Besch. Hubamelse + Anhänger	-13.000,00					-13.000,00					
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermöge	-13.000,00					-13.000,00					
01-022-060	Erschl. Erw. Industriegebiet Heiligenfeld Abwasser	-610.000,00	-13.083,36		-5.950,00		-200.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.000,00	-13.083,36		-5.950,00		-200.000,00					
01-022-062	Erw. IG Heiligenfeld - Abwasserbeiträge	564.000,00				268.000,00						
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Engelten	564.000,00				268.000,00						
01-022-065	IG Heiligenfeld Abwasserhausanschlässe	-45.000,00	-122.250,54		-97.512,75							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00	-122.250,54		-97.512,75							
01-022-066	IG Heiligenfeld Abw.HA	153.000,00	153.144,97									
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Engelten	153.000,00	153.144,97									
01-022-070	IG Heiligenfeld - Ochsenweg Trennsystem	-300.000,00					-300.000,00					

Investitionen												
Stadtenwässerung Horb a.N.												
Nr.	Maßnahme:..... gemäß §2 Abs. 3 EigBO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00					-300.000,00					
01-040-050	Dresdener Straße - Kanalsanierung	-475.000,00	-413.758,97		-141.824,42							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-475.000,00	-413.758,97		-141.824,42							
01-046-050	Horb Hohenberg Kanalsanierung im Bereich Finkenweg	-840.000,00	-209.168,10		-145.461,67							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-840.000,00	-209.168,10		-145.461,67							
01-054-055	Kanalsanierung Panoramastraße (Rest)	-1.385.000,00	-564.732,78		-151.921,12	-295.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.000,00	-564.732,78		-151.921,12	-295.000,00						
01-055-050	Planung Aktivierung best. Stauraumkanal RÜB Indust	-95.000,00	-39.763,57									
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000,00	-39.763,57									
01-055-051	Abwasser - RÜB Industriegebiet Zuw. v. Land	4.076.000,00					1.916.000,00		1.200.000,00			
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.076.000,00					1.916.000,00		1.200.000,00			
01-055-052	Abwasser - RÜB Industriegebiet	-5.317.000,00	-198.088,84		-129.566,38		-2.167.000,00		-1.500.000,00			
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.317.000,00	-198.088,84		-129.566,38		-2.167.000,00		-1.500.000,00			
01-058-051	Erschließung BG Kaserne Mitte - Abwasser	-1.366.000,00	-1.009.115,99		-441.617,35	-195.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366.000,00	-1.009.115,99		-441.617,35	-195.000,00						
01-058-055	Kaserne Süd+Kanal Geschw.Scholl zur Kreuzerstr.	-140.000,00	-5.206,46		-5.206,46							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-5.206,46		-5.206,46							
01-058-056	Kanalsanierung Kreuzerstraße kompl. (i.Z. Wärmelei	-340.000,00				-140.000,00	-200.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00				-140.000,00	-200.000,00					
01-305-050	OD Horb - Kanal	-20.000,00					-20.000,00					

Investitionen												
Stadtentwässerung Horb a.N.												
Nr.	Maßnahme:..... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00					-20.000,00					
02-109-050	San. Kanal Kirchberger Weg Ahldorf - Abwasser	-150.000,00				-150.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00				-150.000,00						
02-110-050	Neues RRB Ahldorf Murber Steige	-30.000,00	-1.172,15		-1.172,15	-30.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-1.172,15		-1.172,15	-30.000,00						
02-111-050	Ahldorf Kanalsan.EKVO i.Z.v. Deckensa	-100.000,00					-100.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00					-100.000,00					
03-163-050	Baugebiet Altheim Seitenacker Erschl. Abwasser	-786.000,00					-100.000,00		-415.000,00			
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.000,00					-100.000,00		-415.000,00			
03-163-051	BG Seitenacker Altheim - Beiträge Abwasser	115.000,00										
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Engelten	115.000,00										
03-169-050	Kanalsanierung Hindenburgstraße Altheim	-405.000,00				-50.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000,00				-50.000,00						
03-170-050	Kanalinnensanierung Altheim 2021		-288.003,15		-92.081,86							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-288.003,15		-92.081,86							
04-010-051	Betra Kanalsanierung i.Z.v. Ausbau K4762	-350.000,00	-31.939,31		-4.685,07							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	-31.939,31		-4.685,07							
04-010-052	Betra Kanalsan. i.Z.v. K4762 - 2. BA	-515.000,00	-363.567,86		-363.567,86	-190.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000,00	-363.567,86		-363.567,86	-190.000,00						
05-270-050	Bildeckingen - Hofsteigweg Kanalsanierung	-290.000,00	-179.553,94									

Investitionen												
Stadtenwässerung Horb a.N.												
Nr.	Maßnahme:.... gemäß §2 Abs. 3 EigBO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000,00	-179.553,94									
05-271-050	Umlegung Kanal Hinter dem Brühl FLTS 2277	-288.000,00	-1.515,08		-705,08	-78.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.000,00	-1.515,08		-705,08	-78.000,00						
05-272-050	Erneuer. PW Eutingen Str. - Abwasser	-80.000,00					-50.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00					-50.000,00					
06-310-050	Bittelbronn, Hochbergweg - Kanalaufdimensionierung	-370.000,00	-388.747,39		-11.471,01							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000,00	-388.747,39		-11.471,01							
06-310-054	Bittelbronn Hochbergweg KE		1.603,38		798,24							
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten		1.603,38		798,24							
07-002-101	Abwasser - Allg. Kanalplan Dettensee	-42.000,00										
220	26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-42.000,00										
07-005-050	Erschließung BG Großäcker II Dettensee Abwasser	-200.000,00	-54.748,78		-51.718,49							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-54.748,78		-51.718,49							
07-005-051	Erschl. Großäcker II Dettensee - Abwasserbeiträge	53.200,00	21.441,50		21.441,50							
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä. Entgelten	53.200,00	21.441,50		21.441,50							
11-002-101	Abwasser - Allg. Kanalplan Grunmetstetten	-84.000,00				-42.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000,00				-42.000,00						
220	26 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-42.000,00										

Investitionen												
Stadtenwässerung Horb a.N.												
Nr.	Maßnahme:.... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-553-050	Erschließung Seeblick Ost Grünmetztetten - Abwass	-220.000,00							-20.000,00		-50.000,00	-150.000,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00							-20.000,00		-50.000,00	-150.000,00
14-004-050	Stillegung KLA Mühlen - Anschl. an KLAHorb	-5.439.000,00	-4.885.135,83		-2.747,92							
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden		-2.683,41									
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.439.000,00	-4.882.452,42		-2.747,92							
15-760-051	Mühlringen Oberdorfstr. Kanalsanierung	-396.000,00	-4.349,87		-962,83	-290.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.000,00	-4.349,87		-962,83	-290.000,00						
16-819-050	Schulstr. - Süd Nordstetten - Erschl. Abwasser	-940.000,00	-700.188,90		-8.106,73							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-940.000,00	-700.188,90		-8.106,73							
16-820-050	Kniebisstr. Nordstetten - Kanalsanierung	-760.000,00	-27.359,67				-240.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-760.000,00	-27.359,67				-240.000,00					
16-823-050	Erschließung Schulstraße Nord Nordstetten Abwasser	-513.000,00				-63.000,00						-225.000,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-513.000,00				-63.000,00						-225.000,00
16-823-051	Erschl. Schulstraße Nord - Nordstetten Abwasser	48.000,00										
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Entgelten	48.000,00										
17-918-050	Kanalsanierung Freudenstädter Str. ab Straße Mitte	-200.000,00				-200.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00				-200.000,00						
17-920-050	Erschließung Hungerberg Rexingen Abwasser	-60.000,00										

Investitionen												
Stadtentwässerung Horb a.N.												
Nr.	Maßnahme:.... gemäß §2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00										
17-920-051	Erschließung Am Hungerberg Rexingen - Abwasserbeit	11.200,00										
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Engelten	11.200,00										
18-872-050	Kanalsanierung Laurentiusstraße Talheim	-820.000,00	-188.888,20		-159.428,63	-220.000,00	-50.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000,00	-188.888,20		-159.428,63	-220.000,00	-50.000,00					
18-967-050	Kanalsanierung Buchenweg, Talheim	-309.000,00					-154.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.000,00					-154.000,00					
18-969-050	Erweiterung Barbel West - Abwasser	-1.547.500,00	-53.287,93		-42.228,22	-832.500,00	-40.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.547.500,00	-53.287,93		-42.228,22	-832.500,00	-40.000,00					
18-969-051	Erweiterung Barbel West - Abwasserbeiträge	392.000,00				196.000,00						
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Engelten	392.000,00				196.000,00						
19-001-051	Abwasser - Allg.Deckungsmittel; Beiträge	440.000,00	1.411.403,88		9.636,90	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Engelten	440.000,00	1.411.403,88		9.636,90	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00
19-001-052	Abwasser - Erwerb v Beteiligungen	85.280,00	1.397.840,82		26.700,00	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen		205.090,19									
180	21 - Einzahlungen ad.Veräußerung v.Finanzvermögen	737.400,00										
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-458.000,00	1.192.750,63		26.700,00	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
260	33 - Einzahlungen a.d. Aufn. v.Krediten f.Invest.	6.107.880,00										
270	34 - Auszahlungen ad.Tilgung Krediten f.Invest.	-6.302.000,00										

Investitionen												
Stadtentwässerung Horb a.N.												
Nr.	Maßnahme:..... gemäß §2 Abs. 3 EigBO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19-001-053	Abwasser - Herstellung von Hausanschlüssen	-680.000,00	-636.125,96		-78.126,96	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
160	19 - Einzahl. aus Invest.-beiträgen u.ä.Engelten		-2.556,46									
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000,00	-633.569,50		-78.126,96	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00
19-001-056	Abwasser - Sonst. Neu- und Ersatzbeschaffungen	-240.000,00	-240.324,77		-74.494,09	-7.000,00	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-950,00									
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen		6.900,00									
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-73.430,15		-45.241,27							
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen	-240.000,00	-166.894,62		-29.252,82	-7.000,00	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00
19-001-061	Entwässerung - Allg. Planungen	-200.000,00	-35.221,32			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-35.221,32			-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
19-001-062	Beteiligung an Regenrückhaltung (Puffervolumen)	-220.000,00	-71.836,25		-900,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	-58.778,00		-900,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-13.058,25									
19-001-064	Planungskonzept RRB Ziegelbach Nordstetten	-754.000,00				-314.000,00	-30.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-754.000,00				-314.000,00	-30.000,00					
19-001-065	Ableitung und Aufdimens. Ziegelbach Nordstetten	-200.000,00	-165.663,24		-42.285,20							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-165.663,24		-42.285,20							
19-001-067	Übern. Fahrzeug aus Leasing	-20.000,00					-20.000,00					

Investitionen												
Stadtentwässerung Horb a.N.												
Nr.	Maßnahme:..... gemäß §2 Abs. 3 EigBO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermö gen	-20.000,00					-20.000,00					
19-001-068	Ersatzbeschaff. Fahrzeug auf der KLA Horb	-22.000,00					-22.000,00					
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermö gen	-22.000,00					-22.000,00					
19-091-050	Abwasser - Dringende Kanalmäßn. (einsch. EigenKVO)	-10.526.000,00	-911.447,27			-220.000,00	-146.000,00		-660.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.526.000,00	-911.447,27			-220.000,00	-146.000,00		-660.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00
19-092-050	Sanierung RÜBs Bildech. + Rexingen	-893.000,00	-358.615,60			-30.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-893.000,00	-358.615,60			-30.000,00						
19-092-055	Ertüchtigung der RÜB Messtechnik etc.	-987.000,00	-597.742,54		-127.222,83	-150.000,00						
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-987.000,00	-597.742,54		-127.222,83	-150.000,00						
19-092-056	Zuschuss Ertüchtigugn Messtechnik RÜB	634.000,00	407.500,00		152.000,00	95.000,00						
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	634.000,00	407.500,00		152.000,00	95.000,00						
19-092-057	Besch. neue Zaunanlagen versch. RÜBs	-30.000,00					-30.000,00					
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00					-30.000,00					
19-093-050	Kanal- kurzfr. Erschl.- maßnahm. n.näher spez.	-1.200.000,00				-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000,00				-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
19-505-057	AZV Haugenstein Sammler Oberifil./Haugenstein er Müh	-691.000,00	-107.060,00									
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-691.000,00	-107.060,00									

Investitionen												
Stadtentwässerung Horb a.N.												
Nr.	Maßnahme:.... gemäß §2 Abs. 3 EigBO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19-505-060	AZV U Glattal - Optimierung bestehender RÜBs	-119.700,00	-45.770,60			-9.700,00	-19.500,00					
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-119.700,00	-45.770,60			-9.700,00	-19.500,00					
19-505-061	AZV U.Glattal-Opt. best. RÜBs ZUSCHUSS	31.200,00	20.652,36									
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	40.900,00	20.652,36									
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-9.700,00										
19-505-063	Neukonzeption Phosphatelimination und Messtechnik	-86.100,00	-75.000,00		-75.000,00							
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	38.500,00										
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-124.600,00	-75.000,00		-75.000,00							
19-505-064	Zuschuss KLA Glatt Neukonzeption Phosphateliminatio n	11.120,00										
150	18 - Einzahlungen aus Investitionszuwendun gen	11.120,00										
19-505-068	AZV Haugenst. Opt. Phosphateliminatio n SKA Dettin		-50.000,00		-50.000,00							
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen		-50.000,00		-50.000,00							
19-505-071	AZV U.Glattal: Neukonzeption Abwasserentsorg	-109.300,00					-36.000,00		-73.300,00			
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-109.300,00					-36.000,00		-73.300,00			
19-505-072	AZV U.Glattal: Ertüchtigung KLA Glatt	-822.300,00					-39.800,00		-37.300,00		-372.600,00	-372.600,00
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-822.300,00					-39.800,00		-37.300,00		-372.600,00	-372.600,00
19-505-073	Schmutzfrachtber. + AKP Bereich AZV Haugenstein	-80.600,00					-80.600,00					

Investitionen												
Stadtentwässerung Horb a.N.												
Nr.	Maßnahme:.... gemäß §2 Abs. 3 EigBO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-80.600,00					-80.600,00					
19-505-074	Konzeption Weiterentw. AZV Haugenstein	-100.000,00					-100.000,00					
230	27 - Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzvermögen	-100.000,00					-100.000,00					
BUD7010119	finanziert aus Budget 511 Entwässerung		-148.002,28		-1.962,79							
080	8 - Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		308,94									
110	12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.213,00									
140	15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-45,85									
170	20 - Einzahlungen aus d.Veräußerung v.Sachvermögen		62.896,52									
200	24 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.Grdst.u.Gebäuden		-9.459,00									
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-51.341,29									
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-147.148,60		-1.962,79							
BUD7010219	finanziert aus Budget 511 Entwässerung		-99.688,54		-8.330,88							
210	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.680,74		-3.765,56							
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-50.007,80		-4.565,32							
GWG_ABWASS	GWG Stadtentwässerung		-26.004,73		-4.732,60							
220	26 - Auszahlungen f.d.Erwerb v.bewegl.Sachvermögen		-26.004,73		-4.732,60							

Wirtschaftsplan 2025 - Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 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 verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten, und	2.847.839				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verb. Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten, und					
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.847.839				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBO-HGB)	-5.943.980				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	4.493.480				
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre	1.469.098				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.157.800	130.040	-281.510	-35.880	-71.880
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.708.637	1.838.677	1.557.167	1.521.287	1.449.407
10	+/-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
11	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.708.637	1.838.677	1.557.167	1.521.287	1.449.407

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

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und

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

Haushaltsplan 2025

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

Stadtentwässerung Horb a.N.

Nr.	Beschreibung	Ansatz 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	0	0	0	0	0
2.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
3.	Straßenentwässerungskostenanteile	-823.000	-926.800	-926.800	-972.800	-972.800
4.	Kredite der Stadt	0	0	0	0	0
5.	Summe	-823.000	-926.800	-926.800	-972.800	-972.800
Ausgaben:						
1.	Ablieferungen an die Stadt					
	a) von Verwaltungskostenbeiträgen, Bauhofleistungen	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	b) bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von Krediten der Stadt	0	0	0	0	0
5.	Summe	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

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	- €	- €	- €	- €	- €
2026	- €	- €	- €	- €	- €
2027	- €	- €	- €	- €	- €
2028	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.279.900,00 €	3.534.644,00 €	3.576.100,00 €	3.273.100,00 €

GROSSE KREISSTADT HORB AM NECKAR

- EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG HORB A.N. -

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 5

GROSSE KREISSTADT HORB AM NECKAR

- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Horb a.N. -

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Teil A: Beamte

		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)
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe		mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
insgesamt								

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	0,80*	0,80*	0,80	* 0,40 Kw (davon 0,40 ATZ)
14				
13				
12	1,00	1,00		
11	4,40	4,40	4,10	
10	1,10	0,60	0,60	
9b				
9a	2,00	2,00	2,00	
8	2,25*	2,00*	2,00	* 1,00 Kw
7	0,50	0,50	0,50	
6	4,25*	4,25*	3,25	* 1,00 Kw
5				
4	1,00	1,00	1,00	
3-1				
SonV				
insgesamt	17,30	16,55	14,25	
Stellen insgesamt A + B	17,30	16,55	14,25	* 2,40 Kw