

# Wirtschaftsplan 2023

## NAHWÄRME-VERBUND HÜFINGEN





## **Inhaltsübersicht**

Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Hüfingen	Seite
Inhaltsübersicht	3
Feststellungsbeschluss	5
<b>Erfolgsplan</b> einschließlich Finanzplanung	7
<b>Liquiditätsplan</b> einschließlich Finanzplanung	9
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität, PDF-Finanz+	11
Vorbericht	13
<b>Erfolgsplan</b> nach einzelnen Produkten, einschließlich Finanzplanung	21
42.40.0000 Bad	
42.40.0500 Sauna	
53.10.0000 Beteiligung an der ESB GmbH & Co.KG	
53.10.0005 Weitere Beteiligungen	
53.12.0000 Elektrizität	
53.15.0000 Solar	
53.30.0000 Wasser	
53.40.0000 Wärme	
53.50.0000 Verschiedene Betriebszweige betreffend	
<b>Investitionshaushalt</b> , nach einzelnen Produkten, einschließlich Investitionsprogramm, PDF-Finanz+	
Stellenübersicht	61
Schuldenübersicht	65



## Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023 der Stadtwerke Hüfingen

1. Auf Grund von § 9 und § 14 EigBG in Verbindung mit §§ 39 Abs. 2 Nr. 14, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Hüfingen am 20.12.2022 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hüfingen für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

### § 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

Gesamtbetrags der Erträge	<u>3.111.859 €</u>
Gesamtbetrags der Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis,	<u>4.023.967 €</u>
Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis	<u>-912.108 €</u>

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

a) der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>3.093.057 €</u>
der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>3.436.365 €</u>
sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	<u>-343.308 €</u>
b) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.605.000 €</u>
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.231.421 €</u>
deren Saldo	<u>373.579 €</u>
c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,	<u>30.271 €</u>
d) der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0 €</u>
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0 €</u>
deren Saldo	<u>0 €</u>
e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Liquiditätsplans	<u>30.271 €</u>

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 0 €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 2023 wird in Höhe von 500.000 Euro festgesetzt.

Hüfingen, den 20.12.2022

---

Michael Kollmeier  
Bürgermeister



**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	140.000	0	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.423,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.350.628,98	2.459.100	2.803.657	2.911.401	2.911.401	2.911.401
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.789,60	127.550	127.550	127.550	127.550	127.550
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.929,29	109.000	103.700	106.400	107.801	107.801
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	150.000,00	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.747,53	29.100	16.300	15.100	15.100	15.100
10 +	sonstige Erträge	82.787,28	33.152	18.152	18.152	38.152	38.152
<b>11 =</b>	<b>Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>2.865.305,89</b>	<b>2.940.402</b>	<b>3.111.859</b>	<b>3.201.103</b>	<b>3.222.504</b>	<b>3.222.504</b>
12 -	Personalaufwendungen	548.093,17	690.801	688.401	688.401	688.401	688.401
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.155,23	1.321.951	2.301.741	2.216.943	2.216.943	2.216.943
15 -	Abschreibungen	593.715,37	560.001	587.601	587.601	587.601	587.601
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	468,60	9.000	1.000	9.000	9.000	9.000
17 -	Transferaufwendungen	0,00	400	1	1	1	1
18 -	Sonstige Aufwendungen	400.386,56	449.222	445.223	448.223	481.223	481.223
<b>19 =</b>	<b>Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.855.818,93</b>	<b>3.031.375</b>	<b>4.023.967</b>	<b>3.950.169</b>	<b>3.983.169</b>	<b>3.983.169</b>
<b>20 =</b>	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>9.486,96</b>	<b>- 90.973</b>	<b>-912.108</b>	<b>- 749.066</b>	<b>- 760.665</b>	<b>- 760.665</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.110,76	140.000	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.361.029,85	2.459.100	2.803.657	0	2.911.401	0	2.911.401
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.261,71	127.550	127.550	0	127.550	0	127.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.929,29	109.000	103.700	0	106.400	0	107.801
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	20.000	0	20.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.415,17	33.150	18.150	0	18.150	0	38.150
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>2.746.746,78</b>	<b>2.908.800</b>	<b>3.093.057</b>	<b>0</b>	<b>3.183.501</b>	<b>0</b>	<b>3.204.902</b>
10	-	Personalauszahlungen	544.493,17	690.800	688.400	0	688.400	0	688.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295.507,09	1.321.951	2.301.741	0	2.216.943	0	2.216.943
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	468,60	9.000	1.000	0	9.000	0	9.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	400	1	0	1	0	1
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	411.859,71	449.222	445.223	0	448.223	0	481.223
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>2.252.328,57</b>	<b>2.471.373</b>	<b>3.436.365</b>	<b>0</b>	<b>3.362.567</b>	<b>0</b>	<b>3.395.567</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>494.418,21</b>	<b>437.427</b>	<b>-343.308</b>	<b>0</b>	<b>- 179.066</b>	<b>0</b>	<b>- 190.665</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	835.000	120.000	0	300.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	386.653,65	704.001	2.485.000	0	3.279.000	0	972.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	840,34	0	0	0	0	0	0

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	ermächti-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	jahr	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	387.493,99	1.539.001	2.605.000	0	3.579.000	0	972.000	1.092.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	202	50.202	0	202	0	202	202
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.232,73	1.680.213	2.148.213	0	3.007.214	0	510.214	630.214
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.066,01	102.005	33.005	0	19.005	0	19.005	19.005
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.256,72	1	1	0	1	0	1	1
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	707.555,46	1.782.421	2.231.421	0	3.026.422	0	529.422	649.422
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	- 320.061,47	- 243.420	373.579	0	552.578	0	442.578	442.578
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	174.356,74	194.007	30.271	0	373.512	0	251.913	251.913
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	223.000,00	223.000	0	0	223.000	0	223.000	223.000
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	- 223.000,00	- 223.000	0	0	- 223.000	0	- 223.000	- 223.000
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	- 48.643,26	- 28.993	30.271	0	150.512	0	28.913	28.913
	<b>nachrichtlich:</b>								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	261,60				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenebetrieben der Gemeinde	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>261,60</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]	0,00				
7	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 36 EigVOI-Doppik) [4]	- 28.993,00	30.271	150.512	28.913	28.913
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>- 28.731,40</b>	<b>1.540</b>	<b>152.052</b>	<b>180.965</b>	<b>209.878</b>
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>- 28.731,40</b>	<b>1.540</b>	<b>152.052</b>	<b>180.965</b>	<b>209.878</b>

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V. m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO-Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBVO i.V. m. §87 Ansatz 3 GemO)

4) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

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



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke 2023

Am 17.06.2020 hat der Landtag von Baden-Württemberg die Novellierung des Eigenbetriebsrechts beschlossen. Die Änderungen gelten ab dem Wirtschaftsjahr 2023. Im Wesentlichen ändern sich die Begrifflichkeiten. Aus dem Ergebnishaushaltsplan wird der Erfolgsplan. Aus dem Finanzhaushaltsplan wird der Liquiditätsplan. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung sowie die sonstigen für Gemeinden maßgebenden Vorschriften, soweit im Eigenbetriebsgesetz oder auf Grund des Eigenbetriebsgesetzes durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist (§ 3 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz).

### A. Erfolgsplan

#### I. Erfolgsplan, Nr. 20 Erfolgsplan

##### a) Ausgleich des Wirtschaftsplans

Die Stadtwerke müssen - wie jeder Wirtschaftsbetrieb auch - mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen („schwarze Null“). Die Ressourcenverbräuche sollen zeitnah durch die „Generation“ der Verursacher bzw. Nutzer kommunaler Einrichtungen und Dienstleistungen ausgeglichen werden, damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit).

Um den Erfolgsplan auszugleichen, wären weitere Konsolidierungsmaßnahmen notwendig. Gleichrangig neben der Ausnutzung der Sparmöglichkeiten wären die Refinanzierungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Konsolidierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, die darauf abzielen, ein drohendes Haushaltsdefizit abzuwenden. Ziel der Haushaltskonsolidierung ist die dauerhafte Aufrechterhaltung haushalts- und finanzpolitischer Flexibilität der Stadtwerke im Interesse aktueller und künftiger Generationen. Damit geht die Sicherstellung der steten Aufgabenwahrnehmung einher. Die Aufgabenwahrnehmung ist nur dann dauerhaft gewährleistet, wenn der Ausgleich des Erfolgsplans und des Liquiditätsplans regelmäßig gelingt. Die Notwendigkeit einer Konsolidierung ergibt sich aus dem Haushaltsrecht, welches das dauerhafte Erreichen des Haushaltsausgleichs vorschreibt.

Die rechtliche Verpflichtung des dauerhaften Erreichens des Ausgleichs des Erfolgsplans und des Liquiditätsplans hat ihren Ursprung im ethischen Leitbild der Generationengerechtigkeit. Demnach soll jede Generation nur so viele Ressourcen verbrauchen wie sie auch selbst erwirtschaftet. Es soll kein Leben auf Kosten künftiger Generationen praktiziert werden. Im doppelten Haushaltsrecht findet sich das Leitbild der Generationengerechtigkeit konkret in der Verpflichtung wieder, Erfolgsplan und Ergebnisrechnung in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen.

##### b) Verwendung der Vorjahres-Gewinne

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (§ 80 Abs. 2 Satz 2 GemO) trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus den ordentlichen Ergebnissen zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 80 Abs. 3 Satz 1 GemO, § 24 GemHVO).

Die Bilanz der Stadtwerke zum 31.12.2021 weist einen Bilanzgewinn in Höhe von **0,468 Mio. €** aus. Ein mögliches Defizit im Jahr 2022 kann aus den Rücklagen abgedeckt werden. Das im Jahr 2023 im Erfolgsplan ausgewiesene Defizit kann nicht komplett aus den Rücklagen abgedeckt werden.

## 1. Erfolgspläne 2022 und 2023

Der Erfolgsplan für das Jahr 2023 weist einen Verlust in Höhe von rd. **0,899 Mio. €** aus.

Gesamtergebnishaushalt, Seite 5	Gewinn (+) / Verlust (-) Ergebnis 2021 T Euro	Gewinn (+) / Verlust (-) WP 2022 T Euro	Gewinn (+) / Verlust (-) WP fortgeschrieben 2022 T Euro	Gewinn (+) / Verlust (-) WP 2023 T Euro
1. Hallenbad	- 452	- 605	- 605	- 893
2. Sauna	- 89	- 95	- 95	- 161
Aquari (Hallenbad + Sauna)	- 541	- 700	- 700	- 1.054
3. Beteiligung ESB GmbH & Co. KG	+ 148	+ 202	+ 38	+ 38
4. Elektrizität	+ 9	+ /- 0	+ /- 0	- 3
5. Solaranlagen	+ 34	+ 40	+ 40	+ 37
6. Wasserversorgung	+ 323	+ 438	+ 417	+ 83
7. Fernwärme	+ 37	+ 7	+ 114	- 13
Ordentliches Ergebnis Nr. 20 (incl. Abschreibungen)	+ 10	- 13	- 91	- 912

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Erfolgsplans der Stadtwerke geht im Jahr 2023 deutlich gegenüber dem Vorjahr zurück. Auf den Kernhaushalt der Stadt Hüfingen kommen durch die Situation der Stadtwerke finanzielle Belastungen zu.

Ursächlich für den Rückgang im Erfolgsplan 2023 sind die Energiekostensteigerungen in den Bereichen Aquari, Wärmeversorgung und Wasserversorgung. Die ESB-Dividende ist rückläufig. Ob die für industrielle RLM-Kunden geltende Strompreisbremse auch für die Verbrauchsstellen Bad und Sauna und den Tiefbrunnen der Wasserversorgung gilt, ist noch nicht klar. Im Erfolgsplan 2023 wurde eine Deckungsreserve in Höhe von insgesamt 306 T € veranschlagt, falls die Strompreisbremse nicht für das Bad und Sauna und den Tiefbrunnen gilt.

### Beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen

- Absenkung Beckentemperatur  
*Sportbecken (25 m):* Montag bis Freitag bisher 28 Grad neu 26 Grad, somit Absenkung um 2 Grad  
 Samstag/Sonntag (Warmbadetage) bisher 30 Grad neu 28 Grad, somit Absenkung um 2 Grad  
*Spaßbecken:* bisher 30 Grad neu 28 Grad, somit Absenkung um 2 Grad, durchgehend die ganze Woche  
*Kleinkinderplanschbecken:* bisher 33 Grad neu 31 Grad, somit Absenkung um 2 Grad, durchgehend die ganze Woche
- Absenkung Raumtemperatur  
 Die Raumtemperatur wird von bisher 32 Grad auf 30 Grad abgesenkt, durchgehend die ganze Woche
- Schließung Wellness-Becken im Außenbereich

### Mögliche Konsolidierungsmaßnahmen

- Zeitlich befristete Schließung des Bades über die energieintensiven Monate Januar - März 2023 (vgl. Bad Dürrheim, Minara)
- Schließung der unwirtschaftlichen Sauna
- Anpassung der Wassergebühren

## II. Betriebssparten

### 1. Aquari (Bad und Sauna)

Für das Jahr 2023 wird mit einem **Aquari-Defizit** (Bad und Sauna) von rd. **1,054 Mio. €** gerechnet.

	RE 2021 T Euro	WP fortgeschrieben 2022 T Euro	WP 2023 T Euro
Aquari - Defizit (Bad und Sauna)	- 541	- 700	- 1.054

#### 1.1 Bad, Produkt 42.40.0000

	RE 2021 T Euro	WP fortgeschrieben 2022 T Euro	WP 2023 T Euro
Defizit Bad	- 452	- 605	- 893

Grund für die Vergrößerung des Aquari-Defizits im Jahr 2023 sind die Preissteigerungen bei Gas bzw. Öl und beim Strom. Das Hallenbad ist sowohl bei Wärme und Strom der größte Energieverbraucher aller kommunalen Liegenschaften der Stadt Hüfingen (vgl. hierzu Energie-Bericht 17.03.2016 im GR).

	RE 2021 T Euro	WP 2022 T Euro	WP 2023 T Euro
Stromkosten Bad (incl. Deckungsreserve)	72	90	241

Das Aquari wird über das BHKW Lucian-Reich-Schule mit Fernwärme versorgt. Im BHKW Lucian-Reich-Schule wird im Jahr 2022 Gas zur Versorgung der Wärmekunden und des Aquari eingesetzt. Im Sommer werden die Wärmekunden und das Aquari schwerpunktmäßig durch die Biogasanlage Fallers versorgt.

	RE 2021 T Euro	WP 2022 T Euro	WP 2023 T Euro
Wärmekosten Bad	94	95	289

Die Stadt Hüfingen hat für 2023 einen Gasliefervertrag mit den Stadtwerken Tübingen abgeschlossen. Die Gas-Terminbeschaffung bei den Stadtwerken Tübingen kann komplett entfallen. Der Gas-Spotbezug kann sich auf die Zeiträume beschränken, in denen die Stadtwerke von Öl auf Erdgas umstellen wollen. Die Stadtwerke haben somit bei dem gewählten Vertragsmodell 100 % Flexibilität.

#### 1.2 Sauna, Produkt 42.40.0500

	RE 2019 T Euro	RE 2020 T Euro	RE 2021 T Euro	WP 2022 T Euro	WP 2023 T Euro
Defizit Sauna	- 70	- 94	- 89	- 95	- 161

Die Sauna sollte Gewinne erzielen oder mindestens kostendeckend betrieben werden – so die Erwartungshaltung. Tatsache ist jedoch, dass die Sauna bereits im Jahr 2019, also schon vor Corona, rote Zahlen schrieb. Seither wachsen die Defizite.

## 2. Beteiligung an der ESB GmbH & Co. KG, Produkt 53.10.0000, Nr. 8 Gesamtergebnishaushalt

	RE 2021 T Euro	WP 2022 T Euro	WP 2022 fortgeschrieben T Euro	WP 2023 T Euro
Beteiligung an ESB GmbH & Co. KG	+ 148	+ 202	+ 38	+ 38

In 2022 wird der Gewinn der ESB nach Mitteilung des Geschäftsführers zwischen 200 T € und 0 € liegen. Daraus resultiert eine Dividende der Stadt Hüfingen für die Beteiligung an der ESB GmbH & Co. KG für das Jahr 2022 mit 40 T € bis 0 €.

## 3. Solaranlagen, Produkt 53.15.0000

2020 wurden die PV-Eigenstromanlagen auf den städtischen Gebäuden Ev. Kindergarten und Schulmuseum installiert. Es sollen künftig weitere Gebäude hinsichtlich einer Solarstromnutzung untersucht werden.

	RE 2021 T Euro	WP 2022 T Euro	WP 2022 fortgeschrieben T Euro	WP 2023 T Euro
Solaranlagen	+ 34	+ 40	+ 40	+ 37

## 4. Wasserversorgung, Produkt 53.30.0000

Die Wasserversorgung ist die ertragsstärkste Sparte der Stadtwerke.

	RE 2021 T Euro	WP 2022 T Euro	WP 2022 Fortgeschrieben T Euro	WP 2023 T Euro
Wasserversorgung	+ 323	+ 438	+ 417	+ 83

Die Anpassung der Wassergebührensätze für 2023 wurde vom Gemeinderat abgelehnt (GR-Beschluss vom 29.09.2022). Dadurch verzichtet die Stadt auf rd. 108 T € an Gebühreneinnahmen.

## 5. Wärmeversorgung, Produkt 53.40.0000

	RE 2021 T Euro	WP 2022 T Euro	WP 2022 fortgeschrieben T Euro	WP 2023 T Euro
Wärmeversorgung	+ 37	+ 7	+ 114	- 13

## B. Liquiditätsplan

### 1. Zahlungsmittelbedarf 2023, Nr. 17 Liquiditätsplan

Die Finanzsituation der Stadtwerke beurteilt sich anhand des im Liquiditätsplan abgebildeten Zahlungsmittelbedarfs.

Liquiditätsplan Nr. 17	Ergebnis 2021 T Euro	WP 2022 fortgeschrieben T Euro	WP 2023 T Euro
Zahlungsmittelbedarf (-) / Zahlungsmittelüberschuss (+)	+ 494	+ 437	- 343

### 2. Änderung Finanzierungsmittelbestand, Nr. 36 Liquiditätsplan

Die Finanzsituation der Stadtwerke beurteilt sich daneben anhand der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes im Liquiditätsplan:

Liquiditätsplan Nr. 36	Ergebnis 2021 T Euro	WP 2022 fortgeschrieben T Euro	WP 2023 T Euro
Änderung Finanzierungsmittelbestand Nr. 36	- 48	- 29	+ 30

Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist (§ 2 Abs. 5 EigBVO-Doppik).

Falls die für das Jahr 2022 veranschlagte Verringerung des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2022 eintreten würde, könnte diese letztlich durch die Liquiditätsreserve des Stadthaushalts abgedeckt werden.

### 3. Einlage ins Eigenkapital der Stadtwerke

Die Stadt ist verpflichtet den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten (§ 12 Abs. 2 EigBG).

In den Jahren 2023 – 2026 sind insgesamt rd. **7,7 Mio. €** Einlagen ins Eigenkapital der Stadtwerke Hüfingen vom Stadthaushalt veranschlagt im wesentlichen für den Ausbau der regenerativen Wärme- und Stromerzeugung, Ausbau der Wasserversorgung und für den Zahlungsmittelbedarf des Aquari.

Produkt 53.50.0000	Ergebnis 2021 T Euro	WP 2022 T Euro	WP 2023 T Euro
Einlage ins Eigenkapital der Stadtwerke	200	650	2.455

### 4. Veranschlagte Kreditaufnahmen und Schuldenstand, Nr. 33 Liquiditätsplan

Die Stadtwerke können im Jahr 2023 keine neuen Kredite aufnehmen. Der Liquiditätsengpass der Stadtwerke in 2023 lässt keinen Raum für zusätzlichen Schuldendienst (Zins und Tilgung).

Die Tilgung der Stadtwerke im Jahr 2023 in Höhe von 223 T € an den Stadthaushalt wird ausgesetzt infolge des Liquiditätsengpasses der Stadtwerke. Die Schulden der Stadtwerke beim Stadthaushalt betragen zum 31.12.2023 voraussichtlich 1,116 Mio. €.

## **5. Investitionsvolumen 2023, Nr. 30 Liquiditätsplan**

Bei den Stadtwerken sind für das Jahr 2023 Investitionen mit insgesamt **2,2 Mio. €** veranschlagt (2022: 1,782 Mio. €). Auf Grund des hohen Kapitalbedarfs für die Investitionen in der Wärmeversorgung zum Umbau auf regenerative Wärmeerzeugung, könnte über eine Kooperation im Bereich Wärmeversorgung nachgedacht werden.

## **6. Investitionen in die regenerative Wärmeerzeugung (Unabhängigkeit von Gas und Öl)**

### **Klimaschutz**

Deutschlands Langfristziel ist es, bis zum Jahr 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen mindestens 55 Prozent unter dem Niveau von 1990 liegen. Den Ausstoß klimaschädlicher Gase zu reduzieren, ist deshalb auch in Hüfingen ein zentrales Thema der Stadtentwicklung. Der Ausbau der Wärmeversorgung ist ein wirksamer Hebel zur Umsetzung der Energiewende vor Ort.

### **Nahwärmeverbund in 2022/2023**

Im Jahr 2022 schlossen die Stadtwerke das Wärmenetz Hohen und das Wärmenetz Bleichewiese sowie das Wärmenetz Lindenpark und Hohen zusammen. Dies wurde möglich durch EU-Fördergelder. Der Nahwärmeverbund erhöht die Effizienz der Wärmeversorgung und die Versorgungssicherheit. Darüber hinaus erlaubt der Verbund auch einen optimalen Einsatz der regenerativen Energieträger: mehr Biogas im Sommer und mehr Holzhackschnitzel im Winter.

### **Erneuerung des Hackschnitzelkessels in 2023**

Die Hackschnitzelanlage Bleichewiese wurde im Jahr 1997 zur Fernwärmeversorgung der Gebiets Bleichewiese errichtet. Das Versorgungsgebiet Bleichewiese hat die Versorgungsstränge Bleichewiese Ost (Fürstlich Fürstenbergisches Altenpflegeheim, Rathaus u.a.) und Bleichewiese West (Wohnbebauung Altes Krankenhaus). Das technische Ende der Kesselanlage ist mit 25 Jahren Betriebsdauer erreicht. Jährlich erforderlich werdende Erneuerungen des Brennraums verursachen hohe Kosten für Wartung und Reparatur und ein damit verbundener Einsatz von fossilen Brennstoffen (Heizöl) während den Reparaturen. Die bisherige Wärmeleistung der Kesselanlage beträgt 900 kW. Aus Platzgründen kann die neue Anlage maximal eine Wärmeleistung von 1200 kW, also zusätzlich 300 kW, betragen. Der Vorteil der erhöhten Leistung kann in den Übergangszeiten und Wintermonaten genutzt werden. In den Sommermonaten reicht die bisherige Kesselleistung bzw. die Wärme der Biogasanlage Fallers und der Betrieb des BHKW in der LRS aus, um das gesamte zusammengeschlossene Wärmenetz zu versorgen.

Durch den im Jahr 2023 geplanten Austausch der Hackschnitzelkesselanlage wird die Wärmeleistung erhöht und somit zusätzliche Wärmeenergie aus erneuerbaren und lokal erzeugten Brennstoffen gewonnen. Der Anteil an Erdgas im BHKW Lucian-Reich-Schule und im bisherigen BHKW Lindenpark kann dadurch teilweise substituiert werden.

Im März 2022 wurde mit einem Forstbetriebsunternehmen der seit 30.06.2008 bestehende bisherige Liefer-/Hackvertrag verlängert und darüber zusätzliche 5.000 Schüttkubikmeter (scbm) Hackschnitzel langfristig gesichert. Wenn das Holzheizwerk Bleichewiese über die Hackschnitzel aus dem Stadtwald hinaus einen zusätzlichen Hackschnitzel-Bedarf hat, liefert das Forstbetriebsunternehmen neben den aus dem Stadtwald stammenden Hackschnitzel zusätzlich bis zu 5.000 scbm /Jahr Hackschnitzel aus anderen Wäldern, Depots, Sägewerksresthölzern oder anderen Quellen an den Bunker bzw. die beiden Depots am Holzheizwerk Bleichewiese.

### **Zusätzliches Hackschnitzelwerk in 2024/2025**

Zentrales Ziel für die Stadt Hüfingen ist es, komplett auf den Einsatz von Gas und Öl zu verzichten. Der Wärmebedarf könnte beispielsweise durch ein zusätzliches Hackschnitzelwerk ggf. in Kombination mit solarer Wärmeerzeugung bereitgestellt werden. Für das zusätzliche Hackschnitzelwerk sind zusätzliche Hackschnitzelmengen zu sichern. Erste Gespräche mit einem Forstbetriebsunternehmen wurden dazu geführt.

## 7. Investitionen ins Bad (Stufenweise Sanierung des Bades)

Die Komplettsanierung des Bades bzw. ein Neubau des Bades war nicht realisierbar, da dies die finanzielle Leistungsfähigkeit des Haushalts der Stadt Hüfingen bzw. der Stadtwerke überfordern würde. Nach einer Vergleichsberechnung (Stand 11/2019) resultieren aus einer Komplettsanierung des Bades bzw. einem Neubau des Bades am gleichen Standort oder auf der grünen Wiese durchschnittliche Jahresfehlbeträge zwischen **1,1 Mio. € und 1,2 Mio. €** und eine Liquiditätsbelastung in 20 Jahren zwischen 21,9 Mio. € und 24,2 Mio. €. Die Baukostensteigerungen seit 2019 sowie die aktuellen Energiekostensteigerungen und der Rückgang der Nachfrage nach öffentlichem Schwimmen als Nachfolgewirkungen von Corona, sind in der Vergleichsrechnung nicht eingerechnet.

Konsens im Gemeinderat fand die stufenweise Sanierung des Bades mit den Gewerken Tragwerksplanung, Steuerung, Elektrik und Lüftung um einen Weiterbetrieb bis ins Jahr 2035 zu sichern.

Unabhängig davon sollte längerfristig eine interkommunale Partnerschaft im Badewesen gebildet werden. Der Fokus des Aquari sollte auf Schwimmen lernen und nicht mehr auf Freizeitbad ausgerichtet werden.

## 8. Die wesentlichen Investitionen im Jahr 2023 sind:

Produkt	Wesentliche Investitionen	WP 2022 fortgeschrieben T Euro	WP 2023 T Euro
<b>Aquari</b>			
42.40 - 100	Aquari Brandschutz	81	50
42.40 - 106	Aquari Dach	0	50
42.40 - 108	Aquari Lüftung	0	350
42.40 - 110	Folgenutzung Sauna	0	100
<b>Solarstromanlagen</b>			
53.15 - 012	Erwerb PV-Anlagen	100	100
<b>Wasserversorgung</b>			
53.30 - 009	Wasser Lager- und Werkstattgebäude	0	50
53.30 - 064	Wasserleitung Wohn- und Gewerbegebiet Ziegeleschle	41	97
53.30 - 068	Wasserleitung Gallusweg I. BA	55	100
53.30 - 258	Wasserleitung Baugebiet Sumpfohren	0	90
53.30 - 310	Wasserspeicherung Fürstenberg	0	120
53.30 - 350	Wasserleitung Baugebiet Fürstenberg an der Hondinger Straße	0	195
53.30 - 514	Wasserverteilung Baugebiet Hausen vor Wald	0	63
53.30 - 750	Fahrzeug 2021 Caddy; Fahrzeug 2022 Sprinter	65	10
<b>Fernwärmeversorgung</b>			
53.40 - 020	Wärmeerzeugung Bleichewiese Neue Heizung mit 1200 kW; alte Heizung 900 kW	0	400
53.40 - 060	Anbindung Netz Lindenpark an Netz Hohen + Süßer Winkel (Nahwärmeverbund)	625	423



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 42.40.0000 Bad UA 8170

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.685	229.000	249.000	249.000	249.000	249.000
	+	• 33210010 Bad Eintrittsgelder aus Eccos-Pro (RE 2019: 211 T €, 2021: Öffnung ab 18.06.2021)	102.166	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+	• 33210030 Sonderkunden (Physiokurse etc.) Eintrittsgelder	12.706	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	• 33210040 Schulsport Eintrittsgelder ab 2018 nur auswärtige Schulen (Risikobehaftete Position)	22.004	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	• 33210042 Schulsport Eintrittsgelder L-R-Schule + Schellenberger Schule	14.632	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+	• 33210050 Vereinssport Eintrittsgelder	12.469	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	• 33210055 Freikarten Ersatz von Stadt HH	397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	• 33210070 Wertkartenverkauf Bad und Sauna	312	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.095	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
	+	• 34110000 Miet- und Pächterträge	24.132	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	• 34210000 Erträge aus Verkauf	1.963	500	500	500	500	500
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.262	0	0	0	0	0
	+	• 34840000 Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung u. a. Kurzarbeitergeld (Ansatz ursprünglich 2020: 0 €, +10 T €)	17.262	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+	• 37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>208.042</b>	<b>256.600</b>	<b>276.600</b>	<b>276.600</b>	<b>276.600</b>	<b>276.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	182.827	298.100	268.500	268.500	268.500	268.500
	-	• 40120000 AN Tarifl. Entgelt (Ansatz vor Corona: 194 T €)	125.939	227.500	208.200	208.200	208.200	208.200
	-	• 40190000 Sonstige Beschäftigte, Aushilfen, nebenberufl. Tätige, Praktikanten, Leiharbeiter Entgelte	1.028	11.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	11.786	17.200	16.600	16.600	16.600	16.600
	-	• 40290000 Sonstige Beschäftigte Umlage an die ZVK	97	600	500	500	500	500
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.686	38.600	37.100	37.100	37.100	37.100
	-	• 40390000 Sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	292	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	-	• 40710000 Zuführung Urlaubsrückstellungen	1.000	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.243	342.600	682.600	682.600	682.600	682.600

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 42.40.0000 Bad UA 8170

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
			EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.498	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42114000	Aquari Techn. Anlagen, Chlorgasanlage Unterhaltung	3.364	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.313	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42410010	Strom RLM staatlich suventioniert	72.333	90.000	111.000	111.000	111.000	111.000
-	• 42410011	Strom Deckungsreserve (wenn die Strompreisbremse nicht gilt)	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
-	• 42410020	Wärme von den SWH	93.592	95.000	289.000	289.000	289.000	289.000
-	• 42410040	Wasser und Abwasser	39.816	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	• 42410050	Abfall, s.a. Sauna	1.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42410060	Fremdreinigung lt. Reinigungsvertrag 40 T € + sonstige Reinigung 10 T € = 50 T € davon Bad 41 T €	17.398	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
-	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	4.222	200	200	200	200	200
-	• 42610100	Dienstkleidung	557	500	500	500	500	500
-	• 42610200	Fortbildung	85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42710010	Wareneinsatz, Schwimmbrillen etc. (Ertrag 3421)	984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710020	Betriebsmittel Bad (PH-Senker, Filter, Chlor, Flockung)	6.477	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 42710023	Reinigung (Betriebsmittel)	93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710029	Wasseruntersuchungen	7.802	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 42710030	Material für Instandhaltung durch eigenes Personal	141	800	800	800	800	800
-	• 42710050	Marketing, Anzeigen, Prospekte, Flyer	2.959	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710700	Aufwendungen für die EDV	272	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710705	Service für das Kassensystem	2.868	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42710707	Kosten Telecash-Gerät / Transaktionsgebühren Stripe	2.274	500	500	500	500	500
-	• 42710709	Kassendifferenzen >50 Euro	0	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	133.347	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	133.347	129.500	129.500	129.500	129.500
17	-	Transferaufwendungen	0	400	1	1	1	1
	-	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0	400	1	1	1
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.432	91.200	89.200	91.200	91.200	91.200
	-	• 44290012	Ersatz an die Firma Bäder Competence	29.093	60.000	60.000	60.000	60.000
	-	• 44310100	Bürobedarf	579	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44310200	Fernsprechkosten	740	1.000	1.000	1.000	1.000

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 42.40.0000 Bad UA 8170

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44310300	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
-	• 44310400	Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	3.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44310500	Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	2.485	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	58	100	100	100	100	100
-	• 44410000	Steuern, Versich., Schadensfälle, Sonderabg., Berufsgenossenschaft	1.332	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
-	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44520010	Erstattung an den Bauhof	7.690	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 44520030	Erstattung an die Stadt Hüfingen	5.270	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>659.849</b>	<b>861.800</b>	<b>1.169.801</b>	<b>1.171.801</b>	<b>1.171.801</b>	<b>1.171.801</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 451.806</b>	<b>- 605.200</b>	<b>-893.201</b>	<b>- 895.201</b>	<b>- 895.201</b>	<b>- 895.201</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 451.806</b>	<b>- 605.200</b>	<b>-893.201</b>	<b>- 895.201</b>	<b>- 895.201</b>	<b>- 895.201</b>

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 42.40.0500 Sauna

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.817	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+	• 33210060 Sauna Eintrittsgelder (RE 2019: 149 T €, 2021: Öffnung ab 09/2021)	29.280	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+	• 33210070 Wertkartenverkauf Bad und Sauna	- 463	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783	0	0	0	0	0
	+	• 34840000 Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung u. a. Kurzarbeitergeld	3.783	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>32.600</b>	<b>70.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.145	51.600	87.100	87.100	87.100	87.100
	-	• 40120000 Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	19.567	36.000	59.100	59.100	59.100	59.100
	-	• 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufl. Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte für Ruhestandsbeamte	0	4.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	1.901	2.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	-	• 40290000 Sonstige Beschäftigte Umlage an die ZVK	0	400	700	700	700	700
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.678	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	-	• 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	0	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.474	57.600	103.001	103.001	103.001	103.001
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand)	2.430	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	723	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410010 Strom RLM staatlich suventioniert	7.310	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	-	• 42410011 Strom Deckungsreserve (wenn die Strompreisbremse nicht gilt)	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	-	• 42410020 Wärme von SWH	8.032	5.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	-	• 42410040 Wasser und Abwasser	6.944	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42410050 Abfall	597	900	900	900	900	900
	-	• 42410060 Fremdreinigung	3.204	100	100	100	100	100
	-	• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	153	100	100	100	100	100
	-	• 42610200 Fortbildung	42	100	100	100	100	100
	-	• 42710010 Wareneinsatz Sauna (Bistro)	0	800	1	1	1	1
	-	• 42710020 Betriebsmittel Sauna, Aufgussmittel, Chlor u.a. (sofern nicht ein spezielles Konto betroffen ist)	1.967	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 42710023 Reinigung (Betriebsmittel)	17	700	700	700	700	700
	-	• 42710029 Wasseruntersuchungen	2.753	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42710030 Material für Instandhaltung durch eigenes Personal	80	500	100	100	100	100

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 42.40.0500 Sauna

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42710050	Marketing, Anzeigen, Prospekte, Flyer	1.437	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 42710060	Veranstaltungen Aquari	130	500	100	100	100	100
-	• 42710700	Aufwendungen für die EDV	136	400	400	400	400	400
-	• 42710705	Service für das Kassensystem	1.288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710707	Kosten Telecash-Gerät	230	300	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen	54.601	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	54.601	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610	1.900	1.601	1.601	1.601	1.601
-	• 44290012	Ersatz für die technische Betriebsführung (Bäder Competence)	0	100	100	100	100	100
-	• 44310100	Bürobedarf	0	300	1	1	1	1
-	• 44310300	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
-	• 44310500	Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0	300	300	300	300	300
-	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	0	100	100	100	100	100
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>121.831</b>	<b>165.300</b>	<b>245.902</b>	<b>245.902</b>	<b>245.902</b>	<b>245.902</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 89.231</b>	<b>- 95.300</b>	<b>-160.902</b>	<b>- 160.902</b>	<b>- 160.902</b>	<b>- 160.902</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 89.231</b>	<b>- 95.300</b>	<b>-160.902</b>	<b>- 160.902</b>	<b>- 160.902</b>	<b>- 160.902</b>

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 53.10.0000 Beteiligung an der ESB GmbH &amp; Co. KG UA 8105

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	150.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	+	• 36510000 Gewinnanteile aus Beteiligung ESB (2022: 200 T € x 0,2 = 40 T €; 2023: 200 T € x 0,2 = 40 T €)	150.000	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>150.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44310500 Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.250</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>147.750</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>147.750</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 53.10.0005 Beteiligungen am EV Baar

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1	1
	+	• 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	1	1
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	1
	-	• 44530000 Erstattungen an den EV Baar	0	1	1	1	1	1
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>- 1</b>	<b>-1</b>	<b>- 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>- 1</b>	<b>-1</b>	<b>- 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 53.12.0000 Elektrizität

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.040	100	100	100	100	100
	+	• 33210005 Entgelte von Dritten für Leistungen Elektriker	511	100	100	100	100	100
	+	• 33210006 Einzahlungen aus Altforderungen Strom EV Baar - Übergabe aus Altsystem (priv.-r.)	529	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.720	72.500	67.200	69.900	71.300	71.300
	+	• 34820000 Erstattungen von der Stadt Hüfingen	32.746	41.300	36.000	38.700	40.100	40.100
	+	• 34820005 Erstattungen von anderen Sparten der Stadtwerke Hüfingen	29.975	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.748	11.000	12.200	11.000	11.000	11.000
	+	• 37110010 Aktivierete Eigenleistungen - manuell gebucht	22.748	11.000	12.200	11.000	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.802	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.802	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>92.310</b>	<b>83.600</b>	<b>84.500</b>	<b>86.000</b>	<b>87.400</b>	<b>87.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.828	72.800	76.800	76.800	76.800	76.800
	-	• 40120000 Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	49.956	57.700	58.500	58.500	58.500	58.500
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	4.680	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.592	10.500	12.800	12.800	12.800	12.800
	-	• 40710000 Zuführung Urlaubsrückstellungen	2.600	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.992	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand)	672	700	700	700	700	700
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.768	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410040 Wasser und Abwasser	172	100	100	100	100	100
	-	• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	273	200	200	200	200	200
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen (Sprit, Versicherung, Steuer)	2.436	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 42610100 Dienstkleidung	236	300	300	300	300	300
	-	• 42610200 Fortbildung	169	400	400	400	400	400
	-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.693	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42710700 Aufwendungen für die EDV	125	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	2.549	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.549	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014	500	500	500	500	500

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 53.12.0000 Elektrizität

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44310200	Fernsprechkosten	225	300	300	300	300	300
-	• 44310300	Dienstreisen	0	50	50	50	50	50
-	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	165	50	50	50	50	50
-	• 44410000	Steuern, Versich., Schadensfälle	144	0	0	0	0	0
-	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	0	100	100	100	100	100
-	• 44520010	Erstattung an den Bauhof	2.479	0	0	0	0	0
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>83.382</b>	<b>83.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>8.928</b>	<b>- 100</b>	<b>-3.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>8.928</b>	<b>- 100</b>	<b>-3.200</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 53.15.0000 Solarstromanlagen UA 8130

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	jahr	jahr	jahr	
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.694	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	+	• 34210000 Erträge aus Verkauf	102.694	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	100	100	100	100	100
	+	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	100	100	100	100	100
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>102.694</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	967	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	-	• 40120000 Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	745	700	800	800	800	800
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	73	100	100	100	100	100
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	149	100	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	-	• 42113000 Solarstromanlagen Unterhaltung	2.226	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410010 Strom (Bew.kosten) Solaranlagen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	-	• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	363	400	400	400	400	400
	-	• 42710050 Marketing, Anzeigen, Prospekte, Flyer	0	100	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	54.852	51.400	54.800	54.800	54.800	54.800
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	54.852	51.400	54.800	54.800	54.800	54.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.859	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
	-	• 44310200 Fernsprechkosten, Fernüberwachung	679	800	800	800	800	800
	-	• 44310500 Sachverständigen-, Beratung-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	734	500	500	500	500	500
	-	• 44410000 Steuern, Versich., Schadensfälle, Sonderabg., Wasserentnahmeentg., Berufsgenossenschaft	72	400	400	400	400	400
	-	• 44520005 Erstattungen an Elektrizität	7.277	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 44520030 Erstattung an die Stadt Hüfingen	97	10	10	10	10	10
	-	• 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	10	10	10	10	10
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.467</b>	<b>62.820</b>	<b>66.320</b>	<b>66.320</b>	<b>66.320</b>	<b>66.320</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>34.227</b>	<b>40.280</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>34.227</b>	<b>40.280</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2021 EUR	2022 EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.237.772	1.267.000	1.219.557	1.327.301	1.327.301	1.327.301
	+	• 33218010 Wassergebühren Tarifabnehmer	1.161.663	1.220.000	1.172.557	1.280.301	1.280.301	1.280.301
	+	• 33218030 Wassergebühren Bereitstellung	1.654	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 33218040 Wassergebühren Bauwasser, Kanalspülung u.a.	74.455	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.164	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+	• 34820000 Erstattung von der Stadt Hüfingen für Leistungen der Wasserwerksmitarbeiter	44.164	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	• 34850000 Erstattungen von den anderen Bereichen der Stadtwerke (verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	• 37110010 Aktiviere Eigenleistungen, Arbeiten durch WW-Personal für den Invest HH (manuell gebucht)	0	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.253	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	• 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	35.300	0	0	0	0	0
	+	• 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	600	0	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge, Inkassogebühren	14.353	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.334.149</b>	<b>1.333.500</b>	<b>1.272.057</b>	<b>1.379.801</b>	<b>1.379.801</b>	<b>1.379.801</b>
12	-	Personalaufwendungen	262.490	262.600	249.800	249.800	249.800	249.800
	-	• 40120000 Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	202.150	201.400	196.000	196.000	196.000	196.000
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	18.957	16.300	16.900	16.900	16.900	16.900
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.384	44.900	36.900	36.900	36.900	36.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.794	281.651	562.600	484.602	484.602	484.602
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.779	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42118000 Wasser-Gewinnung Unterhaltung	7.114	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42118010 Wasser-Gewinnung Unterhaltung; 2022: Hammeltal/Zentrale Bauhof; 2023: 2 Tiefbrunnen	0	5.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	-	• 42118090 Wasser-Gewinnung Gemarkung Brlg. / Dellinger Leitungsschäden	0	10.000	10.000	0	0	0
	-	• 42118200 Wasser-Speicherung, Unterhaltung Hochbehälter Kohlwald	252	8.000	55.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42118210 Wasser-Speicherung Unterhaltung, Erneuerung Schaltanlagen, Hochbehälter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42128000	Wasser-Verteilung Sanierung (Schellenberger Str., Weitengasse, Schulstr., Wiesenstr., Kreisstr. H.v.W.)	75.459	80.000	88.000	80.000	80.000	80.000
-	• 42128021	Wasser-Verteilung Sanierung Am Wagrain	0	50	0	0	0	0
-	• 42128022	Wasser-Verteilung Sanierung Nep.Schelble-Str.	47.329	0	0	0	0	0
-	• 42128023	Wasser-Verteilung Karl-Bromberger-Straße -> Invest HH	0	0	0	1	0	0
-	• 42128024	Wasser-Verteilung Sanierung Hinterstadt -> Invest HH	0	0	0	0	1	1
-	• 42128026	Wasser-Verteilung Gallusweg Greiner Ausführung Frühjahr 2022 -> Invest HH	0	1	0	0	0	0
-	• 42128618	Wasser-Verteilung Mundelfingen Munolfstraße	107.301	0	0	0	0	0
-	• 42128619	Wasser-Verteilung Mundelfingen Peter-Thumb-Str. / Wutach	0	0	0	1	1	1
-	• 42180003	Digitalisierung (Ing. Büro Greiner)	7.620	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.033	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.469	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42220010	Unterhaltung Zähler, Zählerwechsel	14.023	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.866	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 42410010	Strom HB Fürstenberg, HB Kohlwald, HB Schosen, Hammeltal, Schaffhauser Str., Grubengarten Wasserwerk, PW Behla, SLP staatl. subventioniert	82.904	27.000	61.000	61.000	61.000	61.000
-	• 42410011	Strom Deckungsreserve (wenn die Strompreisbremse nicht gilt)	0	0	36.000	36.000	36.000	36.000
-	• 42410012	Strom Tiefbrunnen, Registrierende Lastgang-Messung ohne Preisbremse	0	74.000	83.000	83.000	83.000	83.000
-	• 42410013	Strom Tiefbrunnen Deckungsreserve (wenn Strompreisbremse nicht gilt)	0	0	108.000	108.000	108.000	108.000
-	• 42410020	Heizöl, Wärme (Bew.kosten)	0	800	800	800	800	800
-	• 42410040	Wasser und Abwasser	946	600	600	600	600	600
-	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	2.602	700	700	700	700	700
-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen (Sprit, Versicherung, Steuer)	11.079	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42610100	Dienstkleidung	2.053	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42610200	Fortbildung	3.929	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42710700	Aufwendungen für die EDV	6.501	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen	158.523	145.500	157.000	157.000	157.000	157.000
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	157.769	145.500	157.000	157.000	157.000	157.000
-	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	753	0	0	0	0	0

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	469	9.000	1.000	9.000	9.000	9.000
	-	• 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	469	9.000	1.000	9.000	9.000	9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.945	217.401	218.701	218.701	218.701	218.701
	-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	784	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 44290010 Ersatz an die ESB für die Verbrauchsabrechnung	79	0	0	0	0	0
	-	• 44290050 Konzessionsabgabe an die Stadt Hüfingen (= Aufwand)	104.180	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	-	• 44310200 Fernsprechkosten	1.516	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	-	• 44310300 Dienstreisen	421	100	400	400	400	400
	-	• 44310400 Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	997	100	100	100	100	100
	-	• 44310500 Sachverständigen-, Beratungs-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	5.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 44310505 GPA-Prüfung	0	1	1	1	1	1
	-	• 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	2.335	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 44410000 Steuern, Versich., Schadensfälle	6.396	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	-	• 44410010 Berufsgenossenschaft	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 44410020 Wasserentnahmeanetgelt	58.295	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	-	• 44520005 Erstattungen an Elektrizität	2.711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 44520010 Erstattung an den Bauhof	6.461	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 44520030 Erstattung an die Stadt Hüfingen	6.469	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.011.221</b>	<b>916.152</b>	<b>1.189.101</b>	<b>1.119.103</b>	<b>1.119.103</b>	<b>1.119.103</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>322.928</b>	<b>417.348</b>	<b>82.956</b>	<b>260.698</b>	<b>260.698</b>	<b>260.698</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>322.928</b>	<b>417.348</b>	<b>82.956</b>	<b>260.698</b>	<b>260.698</b>	<b>260.698</b>

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	140.000	0	0	0	0
	+	• 31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)	0	140.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	463	500	500	500	500	500
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis	463	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	918.315	893.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	+	• 33219010 Wärmegebühren Hohen	237.641	505.000	702.000	702.000	702.000	702.000
	+	• 33219020 Wärmegebühren Jakobswiese (ab 2023 Nahwärmeverbund)	121.755	0	0	0	0	0
	+	• 33219030 Wärmegebühren Bleichewiese	165.150	0	0	0	0	0
	+	• 33219040 Warmwasserlieferung Gottfried Schafbuchstraße lt. Tarifblatt Wärmeversorgung	10.667	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	• 33219050 Wärmegebühren vom Stadthaushalt Schule, Turnhalle, Rathaus, Festhalle, Museum, Schellenberghaus	117.555	93.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	+	• 33219060 Wärmegebühren vom Bad und der Sauna	101.624	110.000	307.000	307.000	307.000	307.000
	+	• 33219070 Netzeinspeisung KWK-Strom von ESB für BHKW L-R-Schule	33.422	33.000	0	0	0	0
	+	• 33219071 Netzeinspeisung KWK-Strom von ESB für BHKW Jakobswiese / Lindenpark (Bafa-Förderung läuft 12/2021 ab)	26.564	0	0	0	0	0
	+	• 33219085 Direktvermarktung Strom BHKW L-R-Schule über Next Kraftwerke GmbH	40.502	60.000	0	0	0	0
	+	• 33219090 Stromverkauf des BHKW LRS an Bad und Sauna = Eigenverbrauch (ab 01/2018 neues BHKW) ca. 238.000 kWh	63.435	82.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.733	20.101	101	101	20.101	20.101
	+	• 35210000 Erstattung von Steuern (§ 25 Abs. 1 Mineralölsteuergesetz)	19.248	20.000	0	0	20.000	20.000
	+	• 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100	1	1	1	1	1
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.385	100	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>945.510</b>	<b>1.053.601</b>	<b>1.250.601</b>	<b>1.250.601</b>	<b>1.270.601</b>	<b>1.270.601</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.836	4.801	5.101	5.101	5.101	5.101
	-	• 40120000 Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	3.723	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	368	400	400	400	400	400
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	745	700	800	800	800	800
	-	• 40710000 Zuführung Urlaubsrückstellungen	0	1	1	1	1	1
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.864	629.000	942.540	935.740	935.740	935.740
	-	• 42119005 Erzeugung nicht direkt zuordenbar Unterhaltung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42119010 Erzeugung BHKW Lucian Reich Schule Unterhaltung	14.626	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
-	• 42119020	Erzeugung BHKW Jakobswiese Lindenpark Unterhaltung	3.935	1.000	0	0	0	0
-	• 42119030	Erzeugung Hackschnitzelwerk Bleichewiese Unterhaltung	9.149	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
-	• 42119032	Erzeugung Hackschnitzelwerk Bleichewiese Kosten T. Brunner	12.470	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	• 42119040	Erzeugung Gottfried-Schafbuch-Straße Unterhaltung	646	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42129005	Wärmeverteilung Übergabestationen Unterhaltung nicht direkt zuordenbar	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42129010	Wärmeverteilung Unterhaltung Hohen (Leckagen etc.)	6.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42129020	Wärmeverteilung Unterhaltung Jakobswiese	0	1.000	0	0	0	0
-	• 42129030	Wärmeverteilung Unterhaltung Bleichewiese (Leckagen etc.)	1.133	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
-	• 42129050	Wärmeleitung Unterhaltung von Biogasanlage Faller	0	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42220010	Unterhaltung Zähler, Zählerwechsel	0	2.000	500	2.000	2.000	2.000
-	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	7.087	7.000	3.000	0	0	0
-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
-	• 42410010	Strom	32.648	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	• 42410022	Heizöl Bleichewiese und Schule	36.538	56.000	572.000	572.000	572.000	572.000
-	• 42410023	Hackschnitzel liefern und häckseln	27.347	48.000	84.000	84.000	84.000	84.000
-	• 42410025	Wärme von der Biogasanlage	20.514	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
-	• 42410031	Gas Hallenbad	275.690	240.000	132.740	132.740	132.740	132.740
-	• 42410032	Gas Jakobswiese	122.899	140.000	0	0	0	0
-	• 42410034	Gas Schafbuchstraße (abzüglich Gaspreisbremse)	2.866	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 42410040	Wasser und Abwasser	311	200	300	200	200	200
-	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42610100	Dienstkleidung	0	300	300	300	300	300
-	• 42610200	Fortbildung	0	200	200	200	200	200
-	• 42710050	Marketing, Anzeigen, Prospekte, Flyer	163	0	200	0	0	0
-	• 42710700	Aufwendungen für die EDV	0	200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen	189.843	177.300	190.000	190.000	190.000	190.000
-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	189.843	177.300	190.000	190.000	190.000	190.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.277	128.500	125.500	126.500	159.500	159.500
-	• 44290012	Ersatz für die technische Betriebsführung (Ing. Büro Ledwig)	64.007	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
-	• 44290022	Rufbereitschaft	500	600	600	600	600	600

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

## 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44290023	Wartungsvertrag BHKW L-Reich-Schule Werr & Ludwig (2 Jahre Laufzeit) 2,30 € / Bh	11.245	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
-	• 44290024	Wartung Öl Gas Kessel Lucian-Reich / Festanschl. Vodafone	2.510	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44290026	Wartungsvertrag Jakobswiese Öl / Festanschl. Vodafone	6.610	7.000	0	0	0	0
-	• 44290028	Wartungsvertrag Bleichewiese / Festanschl. Telekom	929	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
-	• 44290050	Konzessionsabgabe Wärme an die Stadt Hüfingen	0	0	0	0	33.000	33.000
-	• 44310200	Fernsprechkosten	0	50	50	50	50	50
-	• 44310400	Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	0	500	500	500	500	500
-	• 44310500	Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	14.766	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44410000	Steuern, Versich., Schadensfälle, Sonderabg., Wasserentnahmeentg., Berufsgenossenschaft	2.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	19.005	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	• 44520010	Erstattung an den Bauhof	12.772	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 44520030	Erstattung an die Stadt Hüfingen	3.845	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0	50	50	50	50	50
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>908.820</b>	<b>939.601</b>	<b>1.263.141</b>	<b>1.257.341</b>	<b>1.290.341</b>	<b>1.290.341</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>36.690</b>	<b>114.000</b>	<b>-12.540</b>	<b>- 6.740</b>	<b>- 19.740</b>	<b>- 19.740</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>36.690</b>	<b>114.000</b>	<b>-12.540</b>	<b>- 6.740</b>	<b>- 19.740</b>	<b>- 19.740</b>

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung****53.50.0000 Verschiedene Betriebszweige betreffend (Ausgleich vom Stadthaushalt etc.)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	1	1	1
	+	• 35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	1	1	1	1	1
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	-	Abschreibungen	0	1	1	1	1	1
	-	• 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0	1	1	1	1	1
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"



# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 42.40.0000 Bad UA 8170</b>									
<b>Maßnahme 009 Aquari Gebäude: Planung, Generalsanierung/Neubau</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400009	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Spalte Buchungsvolumen = Sachkonto aus Sicht der Zahlung  Aktivierte Eigenleistungen sind in der Anlagebuchhaltung enthalten.  Aktivierte Eigenleistungen sind nicht in der Spalte Buchungsvolumen enthalten.  Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig (§2 Abs. 4 S. 2 Eig BVO - Doppik)								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 039 Aquari Kassensicherungssystem TSE + Kasse</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	811	42400039	0	5.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 100 Aquari - Brandschutz</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400100	0	81.000	50.000	0	0	0
Notiz:	Anmeldung J. Spieß wird in 2022 begonnen Ermächtigungsübertrag nach 2023 möglich Landratsamt Brandverhütungsschau Ansatz 2023 Geschätzt								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 81.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 102 Aquari - Statik</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400102	0	50.000	0	0	0	0
Notiz:	Prioritätenliste erstellen Gilly/Limberger Ermächtigungsübertrag nach 2023 möglich  Statik Becken Sprießen (Baustützen)								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 42.40.0000 Bad UA 8170</b>									
<b>Maßnahme 104 Aquari - Schaltschrank Badewasseraufbereitung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400104	0	350.000	0	0	0	0
Notiz:	Schaltanlagen Tesla Schwimmbadtechnik 150 T € (Verkabelungen) Vater 100 T € wird in 2022 begonnen Lieferschwierigkeiten für ein Teil								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 106 Aquari - Dach</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400106	0	0	50.000	0	0	0
Notiz:	Angebot Dachdecker einholen								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 108 Aquari - Lüftung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400108	0	0	350.000	0	0	0
Notiz:	Betriebsleiter Scholz holt Angebote Lüftung ein								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 110 Aquari - Folgenutzung Sauna z.B. Umbau Sauna zur Tagespflege</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400110	0	0	100.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 750 Aquari Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	811	42400750	1.257	0	0	0	0	0
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	811	42400750	0	15.000	10.000	6.000	6.000	6.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
	Notiz:								
		2022							
		Drehkreuz Sauna		7 T €					
		Sonstiges		8 T €					
				<u>15 T €</u>					
		2023							
		2 Nachzahlautomaten		50,0 T €					
		Server		3,0 T €					
		PC		1,4 T €					
				<u>54,4 T €</u>					
	Nachzahler Sauna kann genutzt werden								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>1.257</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 1.257</b>	<b>- 15.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 42.40.0500 Sauna</b>									
<b>Maßnahme 750 Sauna Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	811	42405750	0	12.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.10.0005 Beteiligungen am EV Baar</b>									
<b>Maßnahme 680 Erwerb Beteiligung an der ED Kommunal GmbH</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78530000	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	204	53105680	0	0	0	0	0	0
	Notiz: Beteiligung an ED Kommunal GmbH wurde vom GR abgelehnt.								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.12.0000 Elektrizität</b>									
<b>Maßnahme 750 Elektrizität Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53120750	6.669	2.000	10.000	0	0	0
Notiz:	Z.B. Laptop, Fahrzeug Elektriker  Antrag Elektriker 2023 Leitungsortungsgerät Netzanalysegerät								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>6.669</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 6.669</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.15.0000 Solarstromanlagen UA 8130</b>									
<b>Maßnahme 012 PV-Anlagen-Stromerzeugung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78710000	Hochbaumaßnahmen	204	53150012	10.903	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Notiz:	<p>HJ 2020 PV-Erzeugungsanlagen - Eigenstrom</p> <p>Ev. Kindergarten Herrengartenstraße 5</p> <p>Schulmuseum, Touristenwohnungen, Kultusaal, Bahnhofstr. 10</p> <p>Bauhof Splithalle</p> <p>Bauhofanlage ist aktuell nicht wirtschaftlich realisierbar infolge der Kosten für die Leitung zum Netzverknüpfungspunkt Station Kopfacker mit rd 72 T € lt. Angebot ESB. Projekt kann neu aufgegriffen werden im Zuge der Erschließung Ziegeleschle.</p> <p>HJ 2022 PV-Erzeugungsanlage - Eigenstrom</p> <p>Lucian-Reich-Schule</p> <p>Hackschnitzellagerhalle II</p> <p>Angebote werden angefordert.</p> <p>Wegen Materiallieferengpässen keine Realisierung im Jahr 2022.</p>								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>10.903</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 10.903</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150</b>									
<b>Maßnahme 002 Wasser-Hausanschlüsse ab 2003 von AHK abzusetzen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	600	53300002	6.020	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>6.020</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>6.020</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Maßnahme 003 Wasserversorgungsbeiträge ab 2003 von AHK abzusetzen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	53300003	136.258	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Notiz:	Spalte Buchungsvolumen = Sachkonto aus Sicht der Zahlung  Sachkonto Anordnung wird in der Spalte Buchungsvolumen nicht ausgewiesen.  In die Anlagebuchhaltung wird der Anordnungsbetrag übernommen.								
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>136.258</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>136.258</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Maßnahme 006 Lizenzen, EDV</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	801	53300006	0	1	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>Maßnahme 007 Grundstücke ohne Bauten - Grund u. Boden</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204	53300007	0	1	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>Maßnahme 009 Wasser Lager- und Werkstattgebäude</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204	53300009	0	1	1	1	1	1
78718000	Hochbau Büro Wassermeister + Sanitäreinrichtungen	801	53300009	0	0	50.000	0	0	0
Notiz:	Büroraum Wassermeister + Sanitärraum Mitarbeiter Wasserwerk								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>50.001</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 1</b>	<b>- 50.001</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150</b>									
<b>Maßnahme 010 Wasser-Gewinnung und -Speicherung Hüfingen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78718100	Speicherung Wasser	801	53300010	0	1	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>Maßnahme 050 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Hüfingen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300050	5.464	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>5.464</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 5.464</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>Maßnahme 054 Wasserleitung Schaffhauser Straße (vgl. Pr. 54.10 StadtHH )</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300054	26.851	0	0	0	0	0
Notiz:	02/2018: I BA 2019: II BA, Kosten Wasser 184 T € Fertigstellung voraussichtlich 12/2020								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>26.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 26.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 055 Wasserleitung Schaffhauser Straße/Dögginger Str., III. BA / Kreisverkehr</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300055	0	46.000	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag nach 2023 möglich								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 058 Wasserleitung Gewerbegebiet "Kopfacker Süd" bei FB Food</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300058	0	0	0	0	0	0
Notiz:	3 Gewerbegrundstücke, Mineralwasserfirma Möglichkeit Notfallwasserversorgungsleitung prüfen								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 064 Wasserleitung Ziegeleschle Hüfingen Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300064	0	41.000	97.000	397.000	300.000	300.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Notiz:	II. BA Ziegeleschle = Bebauungsplan Ziegeleschle II								
	Kostenschätzung Büro Greiner 06/2021								
	Wasserleitung				120 T €				
	+ Nebenkosten				18 T €				
					138 T €				
	GesamtHH-Mittel II. BA				138 T €				
	III. BA								
	Kostenschätzung Büro Greiner 09/2022 (incl. Nebenkosten ohne Mwst) 997 T €								
	Bebauungsplan Ing.büro Gfrörer, Herr Philips								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>97.000</b>	<b>397.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 41.000</b>	<b>- 97.000</b>	<b>- 397.000</b>	<b>- 300.000</b>	<b>- 300.000</b>
<b>Maßnahme 066 Wasserleitung Friedenstraße/Lindenstraße Gussrohre raus im Zusammenhang mit neuer Fernwärme</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300066	744	198.000	0	0	0	0
Notiz:	Vergabeentscheidung GR 28.10.2021								
	Wasserleitung ist bautechnisch fertiggestellt.								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>744</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 744</b>	<b>- 198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 068 Wasserleitung Gallusweg</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300068	0	55.000	100.000	0	0	0
Notiz:	Baubeginn spätestens Frühjahr 2023								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 55.000</b>	<b>- 100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 069 Wasserleitung Karl-Bromberger-Straße</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300069	0	0	0	0	100.000	100.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Notiz:	I. BA								
	400 €/lfm x 250 m = 100 T €								
	II. BA								
	400 €/lfm x 250 m = 100 T €								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 100.000</b>	<b>- 100.000</b>
<b>Maßnahme 070 Wasserleitung Hinterstadt</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300070	0	0	0	0	0	120.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 120.000</b>
<b>Maßnahme 090 Wasser Hüfingen Anschluss von im Außenbereich gelegenen Gebäuden an die Wasserversorgung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	204	53300090	0	1	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300090	0	1	0	0	0	0
Notiz:	Mehrkostenvereinbarung								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 199 Wasser Hüfingen und Ortsteile (Gewinnung, Speicherung, Verteilung) - nicht zuordenbar auf Ortsteile</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78718000	Gewinnung Wasser	801	53300199	0	1	1	1	1	1
78718100	Speicherung Wasser	801	53300199	0	100	100	100	100	100
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 101</b>	<b>- 101</b>	<b>- 101</b>	<b>- 101</b>	<b>- 101</b>
<b>Maßnahme 210 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Sumpfohren</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78718000	Gewinnung Wasser	801	53300210	0	1	1	1	1	1
78718100	Speicherung Wasser	801	53300210	0	100	100	100	100	100
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 101</b>	<b>- 101</b>	<b>- 101</b>	<b>- 101</b>	<b>- 101</b>
<b>Maßnahme 250 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Sumpfohren</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300250	0	1	1	1	1	1

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150</b>									
<b>Maßnahme 250 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Sumpfohren</b>									
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				0	1	1	1	1	1
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
<b>Maßnahme 258 Wasserleitungen - Sumpfohren Neubaugebiet Im Einfang</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300258	0	0	90.000	0	0	0
Notiz:	Wasserleitung und Erdarbeiten Armaturen Anschluss an Bestand Honorar Ing. Büro Gfrörer								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				0	0	90.000	0	0	0
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				0	0	- 90.000	0	0	0
<b>Maßnahme 310 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Fürstenberg</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Auszahlung)	204	5330310	0	0	50.000	0	0	0
78718000	Gewinnung Wasser	801	5330310	0	0	70.000	0	0	0
Notiz:	Fassung Schächerquelle Umbauten neuer Brunnenschacht Kunststoffbehälter etc. 70 T €								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				0	0	120.000	0	0	0
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				0	0	- 120.000	0	0	0
<b>Maßnahme 350 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Fürstenberg, Baugebiet an der Hondinger Straße</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	5330350	7.759	0	195.000	0	0	0
Notiz:	Kostenberechnung BIT 02.12.2021 Ingenieurleistungen BIT/Unvorhergesehenes Netto 30 T € Wasserleitung netto 148 T €  Gesamtausgaben 178 T €  Vergabe GR 29.09.2022 57 T € + Verlegung 80 T € + Nebenkosten 33 T €  Gesamt 170 T €  Baubeginn voraussichtlich ab 05/2023								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				7.759	0	195.000	0	0	0
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				- 7.759	0	- 195.000	0	0	0

50

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150</b>									
<b>Maßnahme 410 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Behla</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78718000	Gewinnung Wasser	801	53300410	0	1	1	1	1	1
78718100	Speicherung Wasser	801	53300410	0	1	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 2</b>	<b>- 2</b>	<b>- 2</b>	<b>- 2</b>	<b>- 2</b>
<b>Maßnahme 414 Wasser-Ultrafiltrationsanlage</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78718000	Gewinnung Wasser	801	53300414	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Planer Ing. Büro Greiner, GR-Vergabe vom 18.05.2017 UV-Anlage ist fertiggestellt								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 450 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Behla</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300450	0	2.000	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>Maßnahme 452 Wasserverteilung Behla Baugebiet hinter der Baarblickhalle bis Alois-Hirt-Straße</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300452	634	64.000	0	0	0	0
Notiz:	Ingenieurleistungen Greiner 7 T € Kostenschätzung Gebiet A 35 T € Sonstiges 24 T € Summe 66 T € Wasserleitung ist fertiggestellt.								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>634</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 634</b>	<b>- 64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 510 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Hausen vor Wald</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78718000	Gewinnung Wasser	801	53300510	0	1	1	1	1	1
78718100	Speicherung Wasser	801	53300510	0	1	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 2</b>	<b>- 2</b>	<b>- 2</b>	<b>- 2</b>	<b>- 2</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150</b>									
<b>Maßnahme 514 Wasserverteilung Baugebiet Hausen vor Wald</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300514	0	0	63.000	0	0	0
Notiz:	Wasser Tiefbau					27 T €			
	Honorar					4 T €			
	Unvorhergesehenes					2 T €			
	Summe					33 T €			
	+ Druckerhöhungsanlage					30 T €			
	Ansatz 2023					63 T €			
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 550 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Hausen vor Wald, 2017 Bauplätze Benz</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300550	0	1	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>Maßnahme 610 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Mundelfingen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78718000	Gewinnung Wasser	801	53300610	0	1	1	1	1	1
78718100	Speicherung Wasser	801	53300610	0	1	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 2</b>	<b>- 2</b>	<b>- 2</b>	<b>- 2</b>	<b>- 2</b>
<b>Maßnahme 632 Wasserleitung Aubachstraße Zusammenschluss Aubachstraße</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300632	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung H. Sulzmann								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 650 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Mundelfingen, Breiten II</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300650	2.538	3.000	0	0	0	0
Notiz:	2018, 2019								
	Planer Greiner								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>2.538</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

52

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150</b>									
<b>Maßnahme 650 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Mundelfingen, Breiten II</b>									
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 2.538</b>	<b>- 3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 710 Wasser-Messeinrichtungen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	801	53300710	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>Maßnahme 750 Wasser Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	801	53300750	840	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	801	53300750	37.397	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	2021 Caddy gebraucht 14 T € 2022 Sprinter 65 T € Sprinter ist bestellt; Auslieferung voraussichtlich 01/2023								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>37.397</b>	<b>65.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 36.557</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>Maßnahme 920 Kreditaufnahmen und Kredittilgung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
79223000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	204	53300920	223.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Notiz:	79223000 Finanzkonto Stadtwerke  Tilgung ersichtlich im Gesamtfinanzhaushaltsplan und in der Gesamtfinanzrechnung Nr. 34 Finanzkonto 79223000 Tilgung erscheint nicht in der Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen (Investitionsrechnung) und nicht in der Teilfinanzrechnung und nicht im Investitionsprogramm.  67940000 Finanzkonto Stadt  Geldanlagen Rückzahlungen siehe Haushaltsunwirksame Zahlungen in der Gesamtfinanzrechnung Nr. 37  23123000 Bilanzkonto Stadtwerke  Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Gemeinden  14920000 Bilanzkonto Stadt  Kredite an die Stadtwerke								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 223.000</b>	<b>- 223.000</b>	<b>0</b>	<b>- 223.000</b>	<b>- 223.000</b>	<b>- 223.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168</b>									
<b>Maßnahme 002 Wärme-Baukostenzuschüsse</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	204	53400002	44.375	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>44.375</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>44.375</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Maßnahme 007 Grundstücke ohne Bauten</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204	53400007	0	100	100	100	100	100
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>Maßnahme 009 Gebäude Baumaßnahmen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204	53400009	0	100	100	100	100	100
78710000	Hochbaumaßnahmen	204	53400009	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2019 Bleichewiese Überquerungsschutz 2,0 T €								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>Maßnahme 011 Neubau einer Hackschnitzel-Lagerhalle Bleichewiese</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78710000	Hochbaumaßnahmen	204	53400011	283.510	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>283.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 283.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 030 Wärme-Erzeugung Bleichewiese Neue Heizung mit 1.200 kW (Alte Heizung 900 kW)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	204	53400030	0	0	120.000	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78719030	Wärme-Erzeugung Hackschnitzelwerk Bleichewiese	204	53400030	0	13.000	400.000	1	1	1
Notiz:	Bisherige Hackschnitzel-Heizung hat Baujahr 1997  Neuere Anlage hat einen höheren Wirkungsgrad wie die bisherige Anlage  Leistung bisherige Anlage 900 kW  Leistung neue Anlage ca. 1.200 kW								

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168</b>									
<b>Maßnahme 030 Wärme-Erzeugung Bleichewiese Neue Heizung mit 1.200 kW (Alte Heizung 900 kW)</b>									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	13.000	400.000	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 13.000	- 280.000	- 1	- 1	- 1
<b>Maßnahme 033 Wärme-Erzeugung Hackschnitzelwerk II, Standort ist noch zu finden</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	204	53400033	0	0	0	300.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	300.000	0	0
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78719030	Wärme-Erzeugung Hackschnitzelwerk	204	53400033	0	0	0	2.000.000	0	0
Notiz:	Standort ist noch zu finden								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	2.000.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 1.700.000	0	0
<b>Maßnahme 037 Hackschnitzzellagerhalle Standort neu</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78710000	Hochbaumaßnahmen	204	53400037	0	0	0	500.000	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	500.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 500.000	0	0
<b>Maßnahme 050 Wärmeverteilung Rappenschneller II (ab Trafostation)</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400050	49.302	0	0	0	0	0
Notiz:	Beseitigung von Leckagen.  Projekt wird in 2020 abgeschlossen.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				49.302	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 49.302	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme 051 Wärmeverteilung Kofen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400051	736	0	0	0	0	0
Notiz:	2019 Im Kofen 16-18, Firma Volz, Firma Omexom  2020 Im Kofen 10, 12, 14 Kupferleitung ersetzen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				736	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 736	0	0	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168</b>									
<b>Maßnahme 053 Übergabestationen &gt; 50 kW, &lt;50 kW</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78719005	Wärme-Erzeugungsanlagen, nicht direkt zuordenbar	204	53400053	21.418	25.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>21.418</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 21.418</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 056 Wärmeverteilung Erweiterung Burgplatz</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund (Einnahmen) Bafa-Zuschuss	204	53400056	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Bafa Zuschuss im ErgebnisHH 2021								
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400056	175.158	20.000	0	0	0	0
Notiz:	Erweiterung bis Burgplatz wurde in 2020 realisiert.								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>175.158</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 175.158</b>	<b>- 20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 058 Wärmeverteilung Anbindung Netz Süßer Winkel ans Netz Hohen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400058	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Kostenschätzung 275 T €								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 060 Wärme-Verteilung, Jakobswiese/Lindenpark, Anbindung Netz Jakobswiese ans Netz Hohen + Anbindung Netz Süßer Winkel an Hohen</b>									
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	204	53400060	0	835.000	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400060	77.215	625.000	423.000	0	0	0
Notiz:	Kostenschätzung Nahwärmeverbund Gesamtkosten Baujahr 2021 - 2022 1.125 T €								
	HJ 2021 Ergebnis 77 T € HJ 2022 Ansatz 625 T € HJ 2023 423 T € <hr/> 1.125 T €								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>77.215</b>	<b>625.000</b>	<b>423.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 77.215</b>	<b>210.000</b>	<b>- 423.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

57

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168</b>									
<b>Maßnahme 072 Wärme-Verteilung, Bleichewiese/Altes Krankenhaus</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400072	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2019 Überquerung des Breg-Gewerbekanal								
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 080 Wärme-Verteilung, Übergabestationen Gottfried-Schafbuch-Straße</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400080	0	1	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>Maßnahme 715 Wärme-Messeinrichtungen Unter Hohen/Rappenschneller</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53400715	0	1	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>Maßnahme 716 Wärme-Messeinrichtungen Jakobsbiese/Lindenpark</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53400716	0	1	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>Maßnahme 717 Wärme-Messeinrichtungen Bleichewiese/Altes Krankenhaus</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53400717	0	1	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>
<b>Maßnahme 718 Wärme-Messeinrichtungen Gottfried-Schafbuch-Straße</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53400718	0	1	1	1	1	1

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>									
<b>Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168</b>									
<b>Maßnahme 718 Wärme-Messeinrichtungen Gottfried-Schafbuch-Straße</b>									
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				0	1	1	1	1	1
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
<b>Maßnahme 750 Wärme Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53400750	0	1	1	1	1	1
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				0	1	1	1	1	1
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

25.10.2022

05.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2021	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026																																										
<b>Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen</b>																																																			
<b>Produkt 53.50.0000 Verschiedene Betriebszweige betreffend (Ausgleich vom Stadthaushalt etc.)</b>																																																			
<b>Maßnahme 920 Einlage ins Eigenkapital oder Einlage in die Rücklage der Stadtwerke</b>																																																			
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>																																																			
68910010	Einlage ins Eigenkapital bzw. Rücklage der Stadtwerke vom Stadthaushalt Prod. 42.40 UA 5720	204	53500920	200.000	650.000	2.455.000	3.249.000	942.000	1.062.000																																										
Notiz:																																																			
Notiz: Im Gegensatz zur bisherigen Betriebskammeralistik, werden in der NKF-Doppik die Abschreibungen im Investitionshaushalt nicht ausgewiesen. Die Abschreibungen betragen 2019 624 T Euro.																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Vom Stadthaushalt</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>42.40 Aquari Invest.</td> <td>200 T €</td> <td>540 T €</td> <td>450 T €</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>42.40 Aquari</td> <td>0 T €</td> <td>880 T €</td> <td>900 T €</td> <td>900 T €</td> <td>900 T €</td> </tr> <tr> <td>53.15 Solar</td> <td>100 T €</td> <td>100 T €</td> <td>100 T €</td> <td>42 T €</td> <td>100 T €</td> </tr> <tr> <td>53.30 Wasser</td> <td>250 T €</td> <td>400 T €</td> <td>400 T €</td> <td></td> <td>62 T €</td> </tr> <tr> <td>53.40 Wärme</td> <td>100 T €</td> <td>535 T €</td> <td>1.399 T €</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td><b>650 T €</b></td> <td><b>2.455 T €</b></td> <td><b>3.249 T €</b></td> <td><b>942 T €</b></td> <td><b>1.062 T €</b></td> </tr> </tbody> </table>										Vom Stadthaushalt	2022	2023	2024	2025	2026	42.40 Aquari Invest.	200 T €	540 T €	450 T €	0	0	42.40 Aquari	0 T €	880 T €	900 T €	900 T €	900 T €	53.15 Solar	100 T €	100 T €	100 T €	42 T €	100 T €	53.30 Wasser	250 T €	400 T €	400 T €		62 T €	53.40 Wärme	100 T €	535 T €	1.399 T €			<b>Summe</b>	<b>650 T €</b>	<b>2.455 T €</b>	<b>3.249 T €</b>	<b>942 T €</b>	<b>1.062 T €</b>
Vom Stadthaushalt	2022	2023	2024	2025	2026																																														
42.40 Aquari Invest.	200 T €	540 T €	450 T €	0	0																																														
42.40 Aquari	0 T €	880 T €	900 T €	900 T €	900 T €																																														
53.15 Solar	100 T €	100 T €	100 T €	42 T €	100 T €																																														
53.30 Wasser	250 T €	400 T €	400 T €		62 T €																																														
53.40 Wärme	100 T €	535 T €	1.399 T €																																																
<b>Summe</b>	<b>650 T €</b>	<b>2.455 T €</b>	<b>3.249 T €</b>	<b>942 T €</b>	<b>1.062 T €</b>																																														
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>200.000</b>	<b>650.000</b>	<b>2.455.000</b>	<b>3.249.000</b>	<b>942.000</b>	<b>1.062.000</b>																																										
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>200.000</b>	<b>650.000</b>	<b>2.455.000</b>	<b>3.249.000</b>	<b>942.000</b>	<b>1.062.000</b>																																										
<b>Gesamt Ertrag:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																										
<b>Gesamt Aufwand:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																										
<b>Gesamt Einzahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																										
<b>Gesamt Auszahlung:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																										
<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>				<b>387.493</b>	<b>1.539.001</b>	<b>2.605.000</b>	<b>3.579.000</b>	<b>972.000</b>	<b>1.092.000</b>																																										
<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>				<b>930.555</b>	<b>2.005.421</b>	<b>2.231.421</b>	<b>3.249.422</b>	<b>752.422</b>	<b>872.422</b>																																										

## **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

### **Stadtwerke**

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2022	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete	A 16							
Höherer Dienst	B 2							
	A 14							
Gehobener Dienst	A 11 A 10							
Insgesamt	<del> </del>							
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)								
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 13 E 11 E 10 E 9c E 9b E 9a E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1	0,08 0,20 1,18 1,00  3,13 2,26 0,86 1,89 0,62	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	0,08 0,00 1,18 1,00  3,13 2,26 0,86 1,89 0,62	0,08 0,00 1,18 1,00  3,13 2,26 0,86 1,89 0,62
Insgesamt (B)	<del> </del>	11,22	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	11,02	11,02
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>	<del> </del>	11,22	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	11,02	11,02
mit A II	<del> </del>		<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>		

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

#### I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>		
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10			
1														
2														

#### II. Beschäftigte

Teilhaus- halt	E 13	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
Bad									0,92	1,53	0,82	1,15	0,48		
Sauna									0,05	0,58	0,04	0,74	0,14		
Elektrik						1,0				0,15					
Solar									0,02						
Wasser- versor- gung	0,08		0,20		1,18				2,05						
Nah- wärme									0,09						
...															



## Schuldenübersicht Eigenbetrieb Stadtwerke Hüfingen

2023

Nr.	Darlehensgeber	Urspr.	Aufnahme	Zins-	Voraussichtl. Schuldenstand	Schuldendienst		Voraussichtl. Schuldenstand		
						2023				
		betrag EUR	Umsch- jahr	satz (%)	31.12.2022 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12.2023 EUR		
<b>1. Darlehen von der Stadt Hüfingen</b>										
5/2	Stadt an WW	R	3.123.000		2011 bis 2014	0,530	1.116.000	5.915	0	1.116.000
<b>1. Summe Darlehen Stadt</b>						<b>1.116.000</b>	5.915	0	1.116.000	

8150-900040.200

## 3. Neuaufnahme

Neuaufnahme	Schuldendienst		Voraussichtl. Schuldenstand
	2022		
EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	EUR
<b>2022</b>			
0,500	0	0	0
<b>4. Summe bestehende und neue Darlehen</b>	5.915	0	1.116.000
	31.000	0	
	53.30.-4512	53.30.-79223	
	61.20.-3615	53.30.-6885	

## 5. Neuaufnahme

Neuaufnahme	Schuldendienst		Voraussichtl. Schuldenstand	
	2023			
EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	EUR	
<b>2023</b>				
0,500	0	0	0	
<b>6. Summe Neuaufnahme</b>	0	0	0	
<b>7. Summe bestehende und neue Darlehen</b>	<b>1.116.000</b>	<b>5.915</b>	<b>0</b>	<b>1.116.000</b>
			<b>1.116.000</b>	

Abgleich mit Summe  
Wipl. Feststellungsab.Abgleich mit Summe  
Wipl.