

Wirtschaftsplan 2024

TRANSFORMATION WÄRMEERZEUGUNG HACKSCHNITZELKESSEL I + II



Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Hüfingen	Seite
Inhaltsübersicht	3
Feststellungsbeschluss	5
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	7
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	9
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität, PDF-Finanz+	11
Vorbericht	13
Erfolgsplan nach einzelnen Produkten, einschließlich Finanzplanung	19
42.40.0000 Bad	
42.40.0500 Sauna – Schließung ab 2024	
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	
Investitionshaushalt, nach einzelnen Produkten, einschließlich Investitionsprogramm, PDF-Finanz+	37
Stellenübersicht	63
Schuldenübersicht	65
Nachrichtlich: Sauna Weiterbetrieb	67

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024 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 21.12.2023 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hüfingen für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen.

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

Gesamtbetrags der Erträge	3.046.604 €
Gesamtbetrags der Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis,	3.355.310 €
Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis	<u>-308.706 €</u>

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

a) der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.032.501 €
der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.759.408 €
sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	<u>273.093 €</u>
b) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490.002 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.185.424 €
deren Saldo	<u>-695.422 €</u>
c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,	<u>-422.329 €</u>
d) der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	223.000 €
deren Saldo	<u>-223.000 €</u>
e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Liquiditätsplans	<u>-645.329 €</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 21.12.2023

Michael Kollmeier
Bürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	137.021,98	1	1	0	0	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	- 454,60	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.664.879,40	2.764.100	2.642.100	2.649.401	2.649.401	2.649.401
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.305,54	127.550	146.550	146.550	146.550	146.550
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.790,67	104.834	120.700	120.700	120.700	120.700
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	- 17.400,00	14.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9 +	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.522,53	16.300	12.101	12.101	12.101	12.101
10 +	sonstige Erträge	42.150,84	2.504.294	18.152	18.152	18.152	18.152
11 =	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.141.816,36	5.533.579	3.046.604	3.053.904	3.053.904	3.053.904
12 -	Personalaufwendungen	627.731,73	688.401	642.201	642.201	642.201	642.201
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.494,88	1.693.701	1.675.286	1.569.186	1.234.186	1.234.186
15 -	Abschreibungen	620.973,34	625.501	595.901	595.901	695.901	695.901
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.552,60	322.761	9.000	9.000	9.000	9.000
17 -	Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
18 -	Sonstige Aufwendungen	400.912,79	1.177.688	432.921	429.921	462.921	462.921
19 =	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.232.665,34	4.508.053	3.355.310	3.246.210	3.044.210	3.044.210
20 =	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 90.848,98	1.025.526	-308.706	- 192.306	9.694	9.694
	nachrichtlich:						
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 2022 EUR	Ansatz Vorjahr 2023 EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.021,98	1	1	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.508.693,12	2.764.100	2.642.100	0	2.649.401	2.649.401	2.649.401
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.716,24	127.550	146.550	0	146.550	146.550	146.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,61	104.834	120.700	0	120.700	120.700	120.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	332.600,00	14.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	35.565,07	2.504.292	18.150	0	18.150	18.150	18.150
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	3.137.236,02	5.514.777	3.032.501	0	3.039.801	3.039.801	3.039.801
10	-	Personalauszahlungen	615.243,76	688.400	642.200	0	642.200	642.200	642.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.465,18	1.693.701	1.675.286	0	1.569.186	1.234.186	1.234.186
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.552,60	322.761	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1	1	0	1	1	1
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	257.415,26	1.177.688	432.921	0	429.921	462.921	462.921
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.384.676,80	3.882.551	2.759.408	0	2.650.308	2.348.308	2.348.308
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	752.559,22	1.632.226	273.093	0	389.493	691.493	691.493
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.863,49	756.000	1.374.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	551.466,44	2.085.000	2.116.002	0	772.000	252.000	310.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.692.618	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	611.329,93	4.533.618	3.490.002	0	772.000	252.000	310.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	202	50.202	0	202	202	202
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467.077,17	2.695.214	4.114.216	0	735.214	630.214	630.214
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.433,38	121.004	21.005	0	19.005	19.005	19.005
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1	1	0	1	1	1
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	1.499.510,55	2.816.421	4.185.424	0	754.422	649.422	649.422
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 888.180,62	1.717.197	-695.422	0	17.578	- 397.422	- 339.422
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	- 135.621,40	3.349.423	-422.329	0	407.071	294.071	352.071

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5 [1]	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	223.000,00	0	223.000	0	223.000	223.000	223.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 223.000,00	0	-223.000	0	- 223.000	- 223.000	- 223.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 358.621,40	3.349.423	-645.329	0	184.071	71.071	129.071
		nachrichtlich:							

[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	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
		0,00	0	0	0	0
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
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 Eigeneinheiten 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 Eigeneinheiten der Gemeinde	382.268,18				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 382.268,18				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	96.213,11				
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]	3.349.423,00	- 645.329	184.071	71.071	129.071
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.870.941,71	2.225.613	2.409.684	2.480.755	2.609.826
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.870.941,71	2.225.613	2.409.684	2.480.755	2.609.826

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 Absatz 3 GemO)

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

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

A. Erfolgsplan

I. Erfolgsplan mit Sparten 2024

	Gewinn (+) / Verlust (-) Ergebnis 2022 T Euro	Gewinn (+) / Verlust (-) WP 2023 Stand 20.12.22 T Euro	Gewinn (+) / Verlust (-) WP 2023 Fortschreibung T Euro	Gewinn (+) / Verlust (-) WP 2024 T Euro
1. Hallenbad	- 612	- 893	- 687	- 693
2. Sauna	- 118	- 161	- 112	0
Aquari (Hallenbad + Sauna)	- 730	- 1.054	- 799	- 693
3. Beteiligung ESB GmbH & Co. KG	- 17	+ 38	+ 1.453	0
4. Elektrizität	- 1	- 3	- 3	- 2
5. Solaranlagen	+ 59	+ 37	+ 37	+ 54
6. Wasserversorgung	+ 492	+ 83	+ 275	+ 226
7. Fernwärme	+ 106	- 13	+ 62	+ 2
8. Zinserträge	0	0	0	+ 105
Ordentliches Ergebnis Nr. 20 mit ESB-Verkaufserlösen	- 91	- 912	1.025	- 308
Nettoerlös Verkauf ESB			- 1.441	
Ordentliches Ergebnis ohne ESB-Verkaufserlöse			- 416	

Der Erfolgsplan 2024 weist einen Verlust von **0,308 Mio. €** aus. Der Weiterbetrieb der Sauna würde das Defizit der Stadtwerke um rd. 135 T € auf **0,443 Mio. €** erhöhen. 2023 gab es den Sondereffekt mit den ESB-Verkaufserlösen.

Die Stadtwerke müssen den Erfolgsplan und die Ergebnisrechnung in Erträgen und Aufwendungen ausgleichen (schwarze Null). Dies gilt für jeden Wirtschaftsbetrieb. Die Ressourcenverbräuche sollen zeitnah durch die „Generation“ der Nutzer kommunaler Einrichtungen und Dienstleistungen ausgeglichen werden, damit Nachfolgegenerationen nicht belastet werden (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit). Die dauerhafte haushalts- und finanzpolitische Flexibilität der Stadtwerke ist im Interesse aktueller und künftiger Generationen zu erhalten. Die stete Gewährleistung der Aufgabenwahrnehmung der Stadtwerke ist durch den Ausgleich des Erfolgsplans und des Liquiditätsplans regelmäßig sicher zu stellen.

Politisches Ziel ist Schwimmen lernen von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Luxusgüter sind nicht zu subventionieren. Die Sauna befriedigt ein Luxusbedürfnis und kein Grundbedürfnis. Die Sauna ist keine Daseinsvorsorge. Das Saunadefizit wird im Wesentlichen von den Wassergebührenzählern finanziert. Beispielsweise finanziert die Landwirtschaft über die Wassergebühr das Luxusgut Sauna. Das ist sozialpolitisch nicht vertretbar. Der Hallenbadbetrieb profitiert nur minimalst von der Sauna. Die Sauna-Defizite sind seit langem eine finanzielle Belastung. Die Sauna hat das investierte Geld zu keinem Zeitpunkt zurückführen können. Die renommierte Unternehmensberatung Altenburg, die bundesweit als „Bäderpapst“ gilt, geht davon aus, dass in der mittelfristigen Betrachtung ein jährliches Defizit von 137.000 € entsteht.

Das dauerhafte Erreichen des Ausgleichs des Wirtschaftsplans erfordert die Schließung der Sauna.

II. Betriebssparten

1. Bad, Produkt 42.40.0000

	RE 2022 T Euro	WP fortgeschrieben 2023 T Euro	WP 2024 T Euro
Defizit Bad	- 612	- 687	- 693

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).

Strom: Das Hallenbad mit Sauna verursachte im Jahr 2018 einen Stromenergieverbrauch von 567.415 kWh. Die CO₂-Emissionen des Hallenbades in Folge der Wärme- und Stromversorgung betrugen im Jahr 2018 440 t / a CO₂. Nicht berücksichtigt sind darin die Emissionen durch Verkehrsfrequenzen (Anfahrten und Abfahrten zum Bad). Die Entlastungen des Bundes nach dem Strompreisbremsegesetz, dem Erdgas- und Wärmepreisbremsegesetz werden bis zum 30.04.2024 verlängert.

	RE 2022 T Euro	WP fortgeschrieben 2023 T Euro	WP 2024 T Euro
Stromkosten Bad	94	146	146

Gas: Das Aquari wird über das BHKW Lucian-Reich-Schule mit Fernwärme versorgt. Im BHKW Lucian-Reich-Schule wird bis zur Inbetriebnahme des Hackschnitzelwerks II im Ende 2024. Im Sommer werden die Wärmekunden und das Aquari schwerpunktmäßig durch die Biogasanlage Faller versorgt.

	RE 2022 T Euro	WP fortgeschrieben 2023 T Euro	WP 2024 T Euro
Wärmekosten Bad	132	155	155

Die Stadtwerke beziehen im Jahr 2024 das Gas von den Stadtwerken Tübingen über den Spotmarkt. Falls die Spotpreise anziehen, kann von Erdgas auf Öl umgestellt werden.

Für die gesamte Wärmeversorgung (also Privatkunden und aquari) läge der Gesamtheizölbedarf für die Wärmeversorgung bei ca. 450.000 Litern. Dies entspricht 15 Tankzügen. Das Volumen eines Tankzugs beträgt 30.000 Liter. Im Bereich Wärmeversorgung besteht ein Öl-Tankvolumen von 148.000 Liter (LRS 2 x 74.000 Liter).

2. Sauna, Produkt 42.40.0500

a) Marktsituation für Saunen

Bereits vor Corona war das Marktumfeld für kleine Saunaanlagen wie die im Aquari sehr schwierig. Die Aquari-Sauna hat starke privatwirtschaftliche Mitbewerber wie die Schwarzwald-Sauna im Solemar in Bad Dür rheim (14 km), Titisee-Neustadt (29 km) und auch die Saunen der Fitnessstudios in Donaueschingen. Die Sauna ist keine öffentliche Daseinsvorsorge bzw. keine Grundversorgung. Die Sauna ist ein freiwilliges Wellness-Angebot der Kommune bzw. eine Luxuseinrichtung. Als unverzichtbarer Teil der Daseinsvorsorge im Sinne einer notwendigen Grundversorgung ist ein Saunabetrieb (auch als Annexbetrieb zu einem Schwimmbad) nicht anzusehen. Die Stadtwerke unterliegen dem Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgebot. Die Errichtung bzw. Weiterführung eines wirtschaftlichen Unternehmens (vgl. § 102 Abs. 1 Nr. 2 GemO BW) unterliegt der Grenze der Leistungsfähigkeit der Stadt.

b) Kein wirtschaftlicher Weiterbetrieb der Sauna möglich

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.

Die Kosten der Sauna können nicht erwirtschaftet werden. Die Erwartungen mit der Sauna Gewinne zu generieren, um damit das Bad-Defizit ausgleichen zu können, sind nicht erfüllt worden. 2019 war das letzte „normale Jahr“ ohne Coroneinfluss. Die Stadtwerke mussten allein von 2019 bis 2022 insgesamt 371 T € Verluste aus dem Saunabetrieb tragen.

Die renommierte Unternehmensberatung Altenburg, die bundesweit als „Bäderpapst“ gilt, geht davon aus, dass in der mittelfristigen Betrachtung ein jährliches Defizit von 137.000 € entsteht.

Kostendeckend wären folgende Durchschnitts-Eintrittspreise gewesen: 19 € in 2019. Oder anders ausgedrückt: Im Jahr 2019 bezuschussten die Stadtwerke jeden einzelnen Saunabesuch mit 6 €. Hier stellt sich die Frage, ob aus Gründen der Gleichbehandlung die wenigen Sauna-Besucher so stark subventioniert werden dürfen. Die Defizite der Sauna werden im Wesentlichen von den Wassergebühreneinzählern finanziert, was sozial nicht vertretbar ist. Die Sachlage erfordert die Sauna zu schließen.

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Hochrechnung 2023	Prognose Altenburg Wirtsch.rech.
Entwicklung Besucher	11.639	3.836	2.145	7.079	9.500	9.500

	RE 2019 T Euro	RE 2020 T Euro	RE 2021 T Euro	RE 2022 T Euro	WP fortgeschrieben 2023 T Euro	WP 2024 T Euro
Defizit Sauna	- 70	- 94	- 89	- 118	- 112	0

3. Solaranlagen, Produkt 53.15.0000

	RE 2022 T Euro	WP 2023 T Euro	WP 2024 T Euro
Solaranlagen	+ 59	+ 37	+ 54

4. Wasserversorgung, Produkt 53.30.0000

Die Wasserversorgung ist die ertragsstärkste Sparte der Stadtwerke.

	RE 2022 T Euro	WP fortgeschrieben 2023 T Euro	WP 2024 T Euro
Wasserversorgung	+ 492	+ 275	+ 226

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

5. Wärmeversorgung, Produkt 53.40.0000

	RE 2022 T Euro	WP fortgeschrieben 2023 T Euro	WP 2024 T Euro
Wärmeversorgung	+ 106	+ 62	+ 1

6. Zinserträge, Produkt 53.30.0000

Die Verkaufserlöse aus dem ESB Verkauf wurden als Schuldscheindarlehn in Höhe von 3,1 Mio. € bei der Landesbank Baden-Württemberg für 3 Jahre angelegt.

	WP 2024 T Euro
Zinserträge	+ 105

B. Liquiditätsplan

1. Zahlungsmittelbedarf 2024, Nr. 17 Liquiditätsplan

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

Liquiditätsplan Nr. 17	Ergebnis 2022 T Euro	WP fortgeschrieben 2023 T Euro	WP 2024 T Euro
Zahlungsmittelbedarf (-) / Zahlungsmittelüberschuss (+)	+ 753	+ 1.632	+ 273

2. Änderung Finanzierungsmittelbestand, Nr. 36 Liquiditätsplan

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

Liquiditätsplan Nr. 36	Ergebnis 2022 T Euro	WP fortgeschrieben 2023 T Euro	WP 2024 T Euro
Änderung Finanzierungsmittelbestand Nr. 36	- 359	+ 3.349	- 645

3. Stand liquiden Mittel

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).

	31.12.2022 Ergebnis T Euro	31.12.2023 WP fortgeschrieben 2023	31.12.2024 WP 2024 T Euro
Stand liquide Mittel	- 382	+ 2.871	+ 2.225

4. 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). Die Eigenkapitalverstärkung dient im wesentlichen für den Zahlungsmittelbedarf des Aquari, der Investitionen in die Lüftung des Aquari und den Investitionen für den Ausbau der regenerativen Wärmeerzeugung.

Produkt 53.50.0000 - 920	Ergebnis 2022 T Euro	WP 2023 T Euro	WP 2024 T Euro
Einlage ins Eigenkapital der Stadtwerke	500	2.055	2.086

5. Veranschlagte Kreditaufnahmen und Schuldenstand, Nr. 33 Liquiditätsplan

Die Ertragsschwäche der Stadtwerke infolge des hohen Hallenbadeverlustes lässt keinen Raum für Kreditaufnahmen und den damit verbundenen zusätzlichen Schuldendienst (Zins und Tilgung).

Die Tilgung der Stadtwerke im Jahr 2024 sind mit 223 T € veranschlagt. Die Schulden der Stadtwerke beim Stadthaushalt betragen zum 31.12.2024 voraussichtlich 0,893 Mio. €.

6. Investitionsvolumen 2024, Nr. 30 Liquiditätsplan

Bei den Stadtwerken sind für das Jahr 2024 Investitionen mit insgesamt **4,2 Mio. €** veranschlagt infolge des hohen Kapitalbedarfs für die Investitionen ins Hallenbad und zum Umbau auf regenerative Wärmeerzeugung. Investitionen in dieser Größenordnung in den Stadtwerken sind auf Dauer nicht zu stemmen.

7. 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. Die Gasversorgung ist eine Übergangslösung, teilweise wird die Gasversorgung als Auslaufmodell angesehen. Wärmepumpen sind auch eine Möglichkeit der Wärmeversorgung.

Abschluss der Wärmeplanung voraussichtlich bis zum 30.06.2028

Das Wärmeplanungsgesetzes des Bundes sieht vor, alle Kommunen - unabhängig von ihrer Größe - zur Wärmeplanung zu verpflichten. Danach müssen Kommunen, mit weniger als 100.000 Einwohner zum Stichtag 01.01.2024, ihre Wärmeplanung bis zum **30.06.2028** abschließen. Die Länder können für kleinere Kommunen (mit weniger als 10.000 Einwohnern) ein vereinfachtes Verfahren vorsehen. Einen rechtsverbindlichen Ausbauanspruch der Bürgerinnen und Bürger gibt es nicht. Nicht jeder Straßenzug kann wärmeleitungsmäßig erschlossen werden, da der Betrieb von dauerhaft defizitären Wärmenetzen für die Stadt Hüfingen nicht finanzierbar ist.

„Eine Wärmeplanung bedeutet nicht, dass überall ein Wärmenetz entstehen wird. Ganz im Gegenteil, es wird viele Gebiete geben, die schon von vornherein überhaupt nicht für ein Wärmenetz geeignet sind. Dort ist es nicht sinnvoll, mit großem Aufwand zu planen. Deshalb muss die Umsetzung des Gesetzes nun pragmatisch erfolgen. Die Möglichkeit, solch offen-sichtlich ungeeignete Gebiete gleich von der Planungspflicht auszunehmen, muss einfach und unbürokratisch umgesetzt werden. Die kommunale Wärmeplanung wird nur dann erfolgreich sein, wenn die begrenzten Planungskapazitäten auf die Gebiete fokussiert werden, wo mit guter Wahrscheinlichkeit rentable Wärmenetze entstehen können. Denn sehr wahrscheinlich wird sich der deutlich größere Teil der Eigentümer trotz der kommunalen Wärmeplanungspflicht dennoch selbst um die Wärmewende im eigenen Haus kümmern müssen. Hier frühzeitig Planungssicherheit zu schaffen, hilft sowohl dem Klima als auch den Eigentümern. Die Wärmeplanung ist daher kein Allheilmittel“, Steffen Jäger Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg (GT-Info Nr. 21/2023).

Gebäudeenergiegesetz

Nach Gebäudeenergiegesetz (GEG) dürfen im Falle eines Heizungstauschs in Bestandsgebäuden ab dem 30.06.2028 (Kommunen mit < 100.000 Einwohner) nur noch Heizungen eingebaut werden, die auf mindestens 65 % erneuerbaren Energien basieren.

Seit dem 01.01.2023 müssen Neubauten den Standard eines Effizienzhauses 55 entsprechen. Der Jahres-Primärenergiebedarf für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung darf 55 Prozent des entsprechenden Referenzgebäudes nicht überschreiten. Das Referenzgebäude entspricht einem KfW-Effizienzhaus 100.

Nahwärmeverbund in 2022

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.

Austausch der Hackschnitzelheizung I in 2023

Im Oktober 2023 wurde der Hackschnitzelkessel I mit 800 kW eingebaut als Ersatz für die bisherige Anlage.

Zusätzlicher Hackschnitzelkessel II in 2024

2024 soll der Hackschnitzelkessel II mit 2 MW mit einem Investitionsvolumen von 2,8 Mio. € gebaut werden.

Am 01.04.2022 wurde mit den Forstbetriebsunternehmen mit denen langjährig zusammengearbeitet wird zusätzliche 5.000 Schüttkubikmeter/Jahr Hackschnitzel langfristig vereinbart.

8. 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.

Infolge der Bauarbeiten an der Lüftung des Bades ist das Bad und die Sauna vom 03.06.2024 – 16.09.2024 geschlossen.

9. Die wesentlichen Investitionen im Jahr 2024 sind:

Produkt	Wesentliche Investitionen	WP 2023 T Euro	WP 2024 T Euro
Aquari			
42.40 - 108	Aquari Lüftung + Pumpen	450	666
Solarstromanlagen			
53.15 - 012	Erwerb PV-Anlagen	100	0
Wasserversorgung			
53.30 - 092	Wasserversorgungsanschluss Donaueschingen-Hüfingen	0	30
53.30 - 094	Wasserversorgungszusammenschluss Bräunlingen-Hüfingen	0	107
53.30 - 310	Wasserspeicherung Fürstenberg	0	120
53.30 - 514	Wasserverteilung Baugebiet Hausen vor Wald	0	63
53.30 - 518	Wasserleitung Waldstraße Hausen vor Wald	0	156
Fernwärmeversorgung			
53.40 - 020	Hackschnitzelkessel I 800 kW	800	0
53.40 - 033	Hackschnitzelkessel II 2 MW		2.821
53.40 - 034	Wärmeleitung an der Feldwegbrücke		100

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bad UA 8170

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.192,97	302.000	304.000	304.000	304.000	304.000
	+	• 33210010 Bad Eintrittsgelder aus Eccos-Pro (RE 2019: 211 T €, 2021: Öffnung ab 18.06.2021)	182.118,72	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+	• 33210030 Sonderkunden (Physiokurse etc.) Eintrittsgelder	19.162,95	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+	• 33210040 Schulsport Eintrittsgelder ab 2018 nur auswärtige Schulen	40.348,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	• 33210042 Schulsport Eintrittsgelder L-R-Schule + Schellenberger Schule	32.164,49	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+	• 33210050 Vereinssport Eintrittsgelder	22.508,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+	• 33210055 Freikarten Ersatz von Stadt HH	1.683,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	• 33210070 Wertkartenverkauf Bad und Sauna	5.206,78	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.056,26	24.550	26.550	26.550	26.550	26.550
	+	• 34110000 Miet- und Pachterträge	24.111,87	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	• 34210000 Erträge aus Verkauf	3.944,39	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,86	0	0	0	0	0
	+	• 34840000 Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung u. a. Kurzarbeitergeld (Ansatz ursprünglich 2020: 0 €, +10 T €)	398,86	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	3.000	1	1	1	1
	+	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	1	1	1	1
10	+	sonstige Erträge	- 406,35	50	50	50	50	50
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	- 406,35	50	50	50	50	50
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	331.241,74	329.600	330.601	330.601	330.601	330.601
12	-	Personalaufwendungen	207.716,59	268.500	273.800	273.800	273.800	273.800
	-	• 40120000 AN Tariff. Entgelt (Ansatz vor Corona: 194 T €)	153.165,61	208.200	219.700	219.700	219.700	219.700
	-	• 40190000 Sonstige Beschäftigte, Aushilfen, nebenberufl. Tätige, Praktikanten, Leiharbeiter Entgelte	4.658,14	4.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	13.891,25	16.600	14.700	14.700	14.700	14.700
	-	• 40290000 Sonstige Beschäftigte Umlage an die ZVK	397,56	500	300	300	300	300
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	32.066,24	37.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	-	• 40390000 Sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.237,79	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 40710000 Zuführung Urlaubsrückstellungen	2.300,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.474,96	519.900	519.901	519.901	519.901	519.901

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bad UA 8170

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.856,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-	• 42110010	Unterhaltung Beckenumgang, Dach	2.291,54	0	1	1	1	1
-	• 42114000	Aquari Techn. Anlagen, Chlorgasanlage Unterhaltung	3.454,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.596,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42410010	Strom RLM Preisbremse bis 30.04.2024 auf 13 ct/kWh netto (83,5% Bad: 16,5% Sauna)	93.592,70	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
-	• 42410020	Heizöl, Wärme (91,5% Bad : 8,5% Sauna); (RE 2022 Wärmeentlastung Bund 10,2 T €)	131.889,20	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
-	• 42410040	Wasser und Abwasser	78.914,05	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
-	• 42410050	Abfall, s.a. Sauna	1.232,14	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 €	29.746,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
-	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	3.941,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 42610100	Dienstkleidung	193,70	500	500	500	500	500
-	• 42610200	Fortbildung	305,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 42710010	Wareneinsatz, Schwimmbrillen etc. (Ertrag 3421)	2.342,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710020	Betriebsmittel Bad (PH-Senker, Filter, Chlor, Flockung)	15.173,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	• 42710023	Reinigung (Betriebsmittel)	146,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710029	Wasseruntersuchungen	8.515,58	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
-	• 42710030	Material für Instandhaltung durch eigenes Personal	233,63	800	800	800	800	800
-	• 42710050	Marketing, Anzeigen, Prospekte, Flyer	6.643,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 42710700	Aufwendungen für die EDV	408,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 42710705	Service für das Kassensystem	4.428,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 42710707	Kosten Telecash-Gerät / Transaktionsgebühren Stripe	569,98	500	500	500	500	500
-	• 42710709	Kassendifferenzen >50 Euro	0,00	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	148.649,69	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	148.649,69	149.000	149.000	149.000	149.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
	-	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1	1	1	1
18	-	Sonstige Aufwendungen	59.231,26	79.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	-	• 44290012	Ersatz an die Firma Bäder Competence	37.858,86	50.000	50.000	50.000	50.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42.40.0000 Bad UA 8170

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 44310100	Bürobedarf	247,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44310200	Fernsprechkosten	756,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44310300	Dienstreisen	22,50	100	100	100	100	100
	-	• 44310400	Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	538,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44310500	Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	1.995,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	326,61	100	100	100	100	100
	-	• 44410000	Steuern, Versich., Schadensfälle, Sonderabg., Berufsgenossenschaft	2.792,51	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	87,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44520010	Erstattung an den Bauhof	8.286,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 44520030	Erstattung an die Stadt Hüfingen	6.318,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		943.072,50	1.016.601	1.023.902	1.023.902	1.023.902	1.023.902
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 611.830,76	- 687.001	-693.301	- 693.301	- 693.301	- 693.301

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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.649,83	142.000	0	0	0	0
	+	• 33210060 Sauna Eintrittsgelder (RE 2019: 149 T €, 2021: Öffnung ab 09/2021)	100.649,83	142.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,75	0	0	0	0	0
	+	• 34840000 Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung u. a. Kurzarbeitergeld	240,75	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.890,58	142.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.498,53	87.100	0	0	0	0
	-	• 40120000 Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	56.960,85	59.100	0	0	0	0
	-	• 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufl. Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte für Ruhestandsbeamte	4.891,96	7.200	0	0	0	0
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	5.150,32	5.600	0	0	0	0
	-	• 40290000 Sonstige Beschäftigte Umlage an die ZVK	444,99	700	0	0	0	0
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.142,71	12.500	0	0	0	0
	-	• 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	1.307,70	2.000	0	0	0	0
	-	• 40710000 Zuführung Urlaubsrückstellungen	600,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.631,93	94.401	0	0	0	0
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand)	7.614,44	10.000	0	0	0	0
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.580,37	1.500	0	0	0	0
	-	• 42410010 Strom RLM staatlich suventioniert	18.426,49	29.000	0	0	0	0
	-	• 42410020 Wärme von SWH	12.206,01	14.000	0	0	0	0
	-	• 42410040 Wasser und Abwasser	13.086,00	13.000	0	0	0	0
	-	• 42410050 Abfall	616,06	900	0	0	0	0
	-	• 42410060 Fremdreinigung	14.800,14	14.000	0	0	0	0
	-	• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	152,57	100	0	0	0	0
	-	• 42610200 Fortbildung	24,50	100	0	0	0	0
	-	• 42710010 Wareneinsatz Sauna (Bistro)	0,00	1	0	0	0	0
	-	• 42710020 Betriebsmittel Sauna, Aufgussmittel, Chlor u.a. (sofern nicht ein spezielles Konto betroffen ist)	4.590,90	4.500	0	0	0	0
	-	• 42710023 Reinigung (Betriebsmittel)	62,75	700	0	0	0	0
	-	• 42710029 Wasseruntersuchungen	3.575,33	3.000	0	0	0	0
	-	• 42710030 Material für Instandhaltung durch eigenes Personal	66,35	100	0	0	0	0
	-	• 42710050 Marketing, Anzeigen, Prospekte, Flyer	1.220,89	1.200	0	0	0	0

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
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 42710060	Veranstaltungen Aquari	611,86	600	0	0	0	0
	-	• 42710700	Aufwendungen für die EDV	204,25	400	0	0	0	0
	-	• 42710705	Service für das Kassensystem	1.324,22	1.000	0	0	0	0
	-	• 42710707	Kosten Telecash-Gerät	468,80	300	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen		55.560,95	55.600	0	0	0	0
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	55.560,95	55.600	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen		1.402,60	16.950	0	0	0	0
	-	• 44290012	Ersatz für die technische Betriebsführung (Bäder Competence)	0,00	100	0	0	0	0
	-	• 44310100	Bürobedarf	129,80	150	0	0	0	0
	-	• 44310300	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	-	• 44310400	Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	157,11	200	0	0	0	0
	-	• 44310500	Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	940,86	16.000	0	0	0	0
	-	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	300	0	0	0	0
	-	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	174,83	100	0	0	0	0
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		219.094,01	254.051	0	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 118.203,43	- 112.051	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	- 17.400,00	14.000	0	0	0	0
	+	• 36510000 Gewinnanteile aus Beteiligung ESB (2022: 72 T € x 0,2 = 14 T € wird 2023 ausbezahlt)	- 17.400,00	14.000	0	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	0,00	2.486.142	0	0	0	0
	+	• 35910004 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen unregelmäßig	0,00	2.486.142	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 17.400,00	2.500.142	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	321.761	0	0	0	0
	-	• 45990004 Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen unregelmäßig	0,00	321.761	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	725.467	0	0	0	0
	-	• 44310500 Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	-	• 44410002 Gewerbesteuer	0,00	330.657	0	0	0	0
	-	• 44410004 Körperschaftssteuer	0,00	392.810	0	0	0	0
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.047.228	0	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.400,00	1.452.914	0	0	0	0

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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.134	0	0	0	0
	+	• 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.134	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.134	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
	-	• 44310500 Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	0,00	166	0	0	0	0
	-	• 44530000 Erstattungen an den EV Baar, an die Stadt Bräunlingen	0,00	484	0	0	0	0
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	650	0	0	0	0
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	484	0	0	0	0

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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	- 2.112,70	100	100	100	100	100
	+	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; 2019: Einmalzahlung (öff.-r.)	- 420,16	0	0	0	0	0
	+	• 33210005 Entgelte von Dritten für Leistungen Elektriker	240,00	100	100	100	100	100
	+	• 33210006 Einzahlungen aus Altforderungen Strom EV Baar - Übergabe aus Altsystem (priv.-r.)	- 1.932,54	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.984,56	67.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	+	• 34820000 Erstattungen von der Stadt Hüfingen	42.009,20	36.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	+	• 34820005 Erstattungen von anderen Sparten der Stadtwerke Hüfingen	32.975,36	31.200	37.200	37.200	37.200	37.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.557,03	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	• 37110010 Aktivierete Eigenleistungen - manuell gebucht	6.557,03	12.200	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+	sonstige Erträge	1.949,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	• 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.100,00	0	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	849,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.378,77	84.500	100.300	100.300	100.300	100.300
12	-	Personalaufwendungen	68.224,56	76.800	91.000	91.000	91.000	91.000
	-	• 40120000 Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	52.089,84	58.500	69.400	69.400	69.400	69.400
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	4.820,08	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.314,64	12.800	14.900	14.900	14.900	14.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470,23	8.300	7.280	7.280	7.280	7.280
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand)	150,27	700	150	150	150	150
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.495,45	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.042,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42410040 Wasser und Abwasser	168,00	100	100	100	100	100
	-	• 42410060 Fremdreinigung	37,50	0	30	30	30	30
	-	• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	257,19	200	200	200	200	200
	-	• 42510000 Haltung von Fahrzeugen (Sprit, Versicherung, Steuer)	2.284,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 42610100 Dienstkleidung	396,20	300	300	300	300	300
	-	• 42610200 Fortbildung	199,00	400	400	400	400	400
	-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.364,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42710700 Aufwendungen für die EDV	74,40	100	100	100	100	100
15	-	Abschreibungen	3.193,87	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.193,87	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.580,61	500	800	800	800	800
	-	• 44310200 Fernsprechkosten	205,31	300	300	300	300	300
	-	• 44310300 Dienstreisen	27,00	50	50	50	50	50
	-	• 44310900 Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	273,60	50	50	50	50	50
	-	• 44410000 Steuern, Versich., Schadensfälle	498,38	0	300	300	300	300
	-	• 44520005 Erstattungen an Elektrizität	0,00	100	100	100	100	100
	-	• 44520010 Erstattung an den Bauhof	576,32	0	0	0	0	0
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.469,27	87.700	102.180	102.180	102.180	102.180
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.090,50	- 3.200	-1.880	- 1.880	- 1.880	- 1.880

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53.15.0000 Solarstromanlagen UA 8130

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.249,28	103.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+	• 34210000 Erträge aus Verkauf	120.249,28	103.000	120.000	120.000	120.000	120.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	100	100	100	100	100
	+	• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.249,28	103.100	120.100	120.100	120.100	120.100
12	-	Personalaufwendungen	1.051,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	-	• 40120000 Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	806,54	800	800	800	800	800
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	78,65	100	100	100	100	100
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	165,92	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,84	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	-	• 42113000 Solarstromanlagen Unterhaltung	2.096,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42410010 Strom (Bew.kosten) Solaranlagen	422,88	1.300	500	500	500	500
	-	• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	382,46	400	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen	52.719,94	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	52.719,94	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
18	-	Sonstige Aufwendungen	4.399,12	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
	-	• 44310200 Fernsprechkosten, Fernüberwachung	678,97	800	800	800	800	800
	-	• 44310500 Sachverständigen-, Beratung-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	625,70	500	500	500	500	500
	-	• 44410000 Steuern, Versch., Schadensfälle, Sonderabg., Wasserentnahmeentg., Berufsgenossenschaft	72,35	400	400	400	400	400
	-	• 44520005 Erstattungen an Elektrizität	2.890,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 44520030 Erstattung an die Stadt Hüfingen	131,26	10	10	10	10	10
	-	• 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.072,01	66.320	66.520	66.520	66.520	66.520
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	59.177,27	36.780	53.580	53.580	53.580	53.580

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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.285.459,42	1.247.000	1.247.000	1.327.301	1.327.301	1.327.301
	+	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 8,84	0	0	0	0	0
	+	• 33218010 Wassergebühren Tarifabnehmer	1.201.324,17	1.200.000	1.200.000	1.280.301	1.280.301	1.280.301
	+	• 33218030 Wassergebühren Bereitstellung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	• 33218040 Wassergebühren Bauwasser, Kanalspülung u.a.	84.144,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.166,50	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	+	• 34820000 Erstattung von der Stadt Hüfingen für Leistungen der Wasserwerksmitarbeiter	43.166,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	• 34850000 Erstattungen von den anderen Bereichen der Stadtwerke (verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	41.965,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	• 37110010 Aktiviert Eigenleistungen, Arbeiten durch WW-Personal für den Invest HH (manuell gebucht)	41.965,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	sonstige Erträge	30.261,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+	• 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	14.000,00	0	0	0	0	0
	+	• 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	- 600,00	0	0	0	0	0
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge, Inkassogebühren	16.861,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.400.853,09	1.299.500	1.299.500	1.379.801	1.379.801	1.379.801
12	-	Personalaufwendungen	263.885,25	249.800	270.800	270.800	270.800	270.800
	-	• 40120000 Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	203.317,42	196.000	208.600	208.600	208.600	208.600
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	19.011,36	16.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.556,47	36.900	43.000	43.000	43.000	43.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.558,29	394.600	420.602	321.602	321.602	321.602
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	839,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42118000 Wasser-Gewinnung Unterhaltung	12.840,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42118010 Wasser-Gewinnung Unterhaltung; 2022: Hammeltal/Zentrale Bauhof; 2023: 2 Tiefbrunnen	0,00	25.000	1.000	0	0	0
	-	• 42118012 Wasser-Gewinnung Tiefbrunnen 1 Wartung	0,00	0	12.000	0	0	0
	-	• 42118014 Wasser-Gewinnung Tiefbrunnen Ersatz Schaltschrank	0,00	0	35.000	0	0	0
	-	• 42118090 Wasser-Gewinnung Gemarkung Brlg. / Dellinger Leitungsschäden	0,00	10.000	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
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 42118200	Unterhaltung Hochbehälter Kohlwald	3.150,24	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 42118202	Unterhaltung Hochbehälter Schosen UV-Anlage + PH + Trübung + Chlor	0,00	0	51.000	0	0	0
	-	• 42118210	Wasser-Speicherung Unterhaltung, Erneuerung Schaltanlagen, Hochbehälter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42128000	Wasser-Verteilung Sanierung (Schellenberger Str., Weitengasse, Schulstr., Wiesenstr., Kreisstr. H.v.W.)	87.290,79	88.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	-	• 42128023	Wasser-Verteilung Karl-Bromberger-Straße -> Invest HH	0,00	0	1	0	0	0
	-	• 42128024	Wasser-Verteilung Sanierung Hinterstadt -> Invest HH	0,00	0	0	1	1	1
	-	• 42128302	Wasser-Verteilung Fürstenberg H.-v.-Fürstenberg-Straße 27,29,30	0,00	30.000	0	0	0	0
	-	• 42128619	Wasser-Verteilung Mundelfingen Peter-Thumb-Str. / Wutach	0,00	0	1	1	1	1
	-	• 42180003	Digitalisierung (Ing. Büro Greiner)	14.870,41	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.955,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	897,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 42220010	Unterhaltung Zähler, Zählerwechsel, Funkzähler	11.458,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.493,32	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. gedeckelt auf 40 ct/kWh bis 30.04.24	116.319,09	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	-	• 42410012	Strom Tiefbrunnen, RLM, staatl. gedeckelt auf 13 ct/kWh vom Netto-AP	0,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	-	• 42410020	Heizöl, Wärme (Bew.kosten)	0,00	800	800	800	800	800
	-	• 42410040	Wasser und Abwasser	922,68	600	600	600	600	600
	-	• 42410060	Fremdreinigung	187,50	0	0	0	0	0
	-	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	2.574,85	700	700	700	700	700
	-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen (Sprit, Versicherung, Steuer)	11.675,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 42610100	Dienstkleidung	815,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42610200	Fortbildung	507,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Trinkwasseruntersuchung	2.978,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42710700	Aufwendungen für die EDV	3.781,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	-	Abschreibungen		153.513,97	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	153.553,69	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	-	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	- 39,72	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.552,60	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	4.552,60	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18	-	Sonstige Aufwendungen	204.094,55	221.701	215.701	212.701	212.701	212.701
-	• 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten und Diensten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44290050	Konzessionsabgabe an die Stadt Hüfingen (= Aufwand)	104.653,00	110.000	104.000	104.000	104.000	104.000
-	• 44310200	Fernsprechkosten	1.592,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
-	• 44310300	Dienstreisen	48,11	400	400	400	400	400
-	• 44310400	Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	0,00	100	100	100	100	100
-	• 44310500	Sachverständigen-, Beratung-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	2.235,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44310505	GPA-Prüfung	0,00	1	1	1	1	1
-	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	1.689,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 44410000	Steuern, Versich., Schadensfälle	6.814,69	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	• 44410010	Berufsgenossenschaft	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 44410020	Wasserentnahmeanetgelt	73.564,80	73.000	73.000	70.000	70.000	70.000
-	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	3.339,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44520010	Erstattung an den Bauhof	2.330,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	• 44520030	Erstattung an die Stadt Hüfingen	7.826,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	908.604,66	1.024.101	1.073.103	971.103	971.103	971.103
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	492.248,43	275.399	226.397	408.698	408.698	408.698

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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.021,98	1	1	0	0	0
	+	• 31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)	137.021,98	0	0	0	0	0
	+	• 31400010 Zuweisungen Bund zur Weiterleitung an Kunden Deckelung auf 9,5 ct/kWh (Wärmepreisbremse)	0,00	1	1	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	- 454,60	500	0	0	0	0
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis	- 454,60	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	977.689,88	1.073.000	1.091.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
	+	• 33219010 Wärmegebühren Hohen	501.327,27	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
	+	• 33219040 Warmwasserlieferung Gottfried Schafbuchstraße lt. Tarifblatt Wärmeversorgung	10.050,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+	• 33219050 Wärmegebühren vom Stadthaushalt Schule, Turnhalle, Rathaus, Festhalle, Museum, Schellenberghaus, Hohenstraße 3	121.553,97	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+	• 33219060 Wärmegebühren vom Bad und der Sauna	154.257,21	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+	• 33219070 Netzeinspeisung KWK-Strom von ESB für BHKW L-R-Schule (Bafa-Förderung 30.000 Benutzungstunden)	18.722,64	3.000	3.000	0	0	0
	+	• 33219071 Netzeinspeisung KWK-Strom von ESB für BHKW Jakobswiese / Lindenpark (Bafa-Förderung läuft 12/2021 ab)	40.896,04	0	0	0	0	0
	+	• 33219085 Direktvermarktung Strom BHKW L-R-Schule über Next Kraftwerke GmbH	53.635,04	5.000	10.000	0	0	0
	+	• 33219090 Stromverkauf des BHKW LRS an Bad und Sauna = Eigenverbrauch (ab 01/2018 neues BHKW) ca. 238.000 kWh	77.247,46	47.000	60.000	0	0	0
10	+	sonstige Erträge	10.345,64	101	101	101	101	101
	+	• 35210000 Erstattung von Steuern (§ 25 Abs. 1 Mineralölsteuergesetz)	10.345,64	0	0	0	0	0
	+	• 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1	1	1	1	1
	+	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.124.602,90	1.073.602	1.091.102	1.018.101	1.018.101	1.018.101
12	-	Personalaufwendungen	5.355,69	5.101	5.501	5.501	5.501	5.501
	-	• 40120000 Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	4.032,79	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	393,27	400	400	400	400	400
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	829,63	800	900	900	900	900
	-	• 40710000 Zuführung Urlaubsrückstellungen	100,00	1	1	1	1	1
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.457,63	673.800	724.603	717.503	382.503	382.503
	-	• 42119005 Erzeugung nicht direkt zuordenbar Unterhaltung	0,00	1.000	1	1	1	1

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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 42119010 Erzeugung BHKW Lucian Reich Schule Unterhaltung	36.236,40	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42119020 Erzeugung BHKW Jakobswiese Lindenpark Unterhaltung	588,33	0	0	0	0	0
	-	• 42119030 Erzeugung Hackschnitzelwerk Bleichewiese Unterhaltung	5.543,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	-	• 42119032 Erzeugung Hackschnitzelwerk Bleichewiese Kosten T. Brunner	12.265,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	• 42119034 Erzeugung aus Abwasser / Transformationsplan (Studie, Planung)	0,00	100	0	0	0	0
	-	• 42119040 Erzeugung Gottfried-Schafbuch-Straße Unterhaltung	2.865,33	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42129005 Wärmeverteilung Übergabestationen Unterhaltung nicht direkt zuordenbar	0,00	1.000	1	1	1	1
	-	• 42129010 Wärmeverteilung Unterhaltung Hohen (Leckagen etc.)	7.710,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42129020 Wärmeverteilung Unterhaltung Jakobswiese	732,86	0	0	0	0	0
	-	• 42129030 Wärmeverteilung Unterhaltung Bleichewiese (Leckagen etc.)	1.339,48	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 42129050 Wärmeleitung Unterhaltung von Biogasanlage Faller	0,00	1.000	100	100	100	100
	-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.266,91	0	500	500	500	500
	-	• 42220010 Unterhaltung Zähler, Zählerwechsel	3.117,58	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	6.406,15	3.000	0	0	0	0
	-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	-	• 42410010 Strom	17.145,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	-	• 42410022 Heizöl für Standorte Bleichewiese und Schule	162.948,88	320.000	325.000	325.000	50.000	50.000
	-	• 42410023 Hackschnitzel liefern und häckseln	49.500,98	84.000	84.000	84.000	160.000	160.000
	-	• 42410025 Wärme von der Biogasanlage	20.744,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	-	• 42410031 Gas Hallenbad Gaspreisbremse bis 30.04.2024 7,0 ct/kWh netto	203.065,04	137.000	186.000	186.000	50.000	50.000
	-	• 42410032 Gas Jakobswiese (seit 10/2023 außer Betrieb)	139.623,98	0	0	0	0	0
	-	• 42410034 Gas Schafbuchstraße (abzüglich Gaspreisbremse)	3.013,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	• 42410040 Wasser und Abwasser	239,37	300	300	200	200	200
	-	• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	824,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 42610100 Dienstkleidung	0,00	300	1	1	1	1
	-	• 42610200 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	-	• 42710050 Marketing, Anzeigen, Prospekte, Flyer	0,00	200	200	200	200	200
	-	• 42710700 Aufwendungen für die EDV	280,00	200	200	200	200	200
15	-	Abschreibungen	207.199,10	207.000	232.000	232.000	332.000	332.000
	-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	206.909,66	207.000	232.000	232.000	332.000	332.000

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
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	289,44	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen		130.204,65	125.500	127.500	127.500	160.500	160.500
	-	• 44290012	Ersatz für die technische Betriebsführung (Ing. Büro Ledwig)	57.214,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	-	• 44290022	Rufbereitschaft	0,00	600	600	600	600	600
	-	• 44290023	Wartungsvertrag BHKW L-Reich-Schule Werr & Ludwig (2 Jahre Laufzeit) 2,30 € / Bh	5.362,63	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 44290024	Wartung Öl Gas Kessel Lucian-Reich / Festanschl. Vodafone	7.478,79	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 44290026	Wartungsvertrag Jakobswiese Öl / Festanschl. Vodafone	3.967,69	0	0	0	0	0
	-	• 44290028	Wartungsvertrag Bleichewiese / Festanschl. Telekom	1.436,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	-	• 44290050	Konzessionsabgabe Wärme an die Stadt Hüfingen	0,00	0	0	0	33.000	33.000
	-	• 44310200	Fernsprechkosten	0,00	50	50	50	50	50
	-	• 44310400	Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	0,00	500	500	500	500	500
	-	• 44310500	Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	7.613,05	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	-	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	911,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	• 44410000	Steuern, Versch., Schadensfälle, Sonderabg., Wasserentnahmeentg., Berufsgenossenschaft	2.576,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	30.568,99	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	-	• 44520010	Erstattung an den Bauhof	8.053,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	• 44520030	Erstattung an die Stadt Hüfingen	5.021,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.018.217,07	1.011.401	1.089.604	1.082.504	880.504	880.504
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		106.385,83	62.201	1.498	- 64.403	137.597	137.597

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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
	+	• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
10	+	sonstige Erträge	0,00	1	1	1	1	1
	+	• 35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	1	1	1	1	1
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1	105.001	105.001	105.001	105.001
15	-	Abschreibungen	135,82	1	1	1	1	1
	-	• 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	135,82	1	1	1	1	1
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135,82	1	1	1	1	1
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 135,82	0	105.000	105.000	105.000	105.000

[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)

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 42.40.0000 Bad UA 8170									
Maßnahme 009 Aquari Gebäude: Planung, Generalsanierung/Neubau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
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)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 029 Aquari Außenanlagen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78724000	Außenanlagen Parkplatz Aquari (Tiefbau) u. Spielgeräte	600	42400029	0	20.000	0	0	0	0
Notiz:	2024 Anmeldung BM Sonnensegel								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	20.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 20.000	0	0	0	0
Maßnahme 039 Aquari Kassensicherungssystem TSE + Kasse									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	811	42400039	8.544	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				8.544	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 8.544	0	0	0	0	0
Maßnahme 100 Aquari - Brandschutz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400100	0	30.000	20.000	0	0	0
Notiz:	Anmeldung J. Spieß wird in 2022 begonnen Ermächtigungsübertrag nach 2023 möglich Landratsamt Brandverhütungschau Ansatz 2023 Geschätzt								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	30.000	20.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 30.000	- 20.000	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2022	AnsatzVJ 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 42.40.0000 Bad UA 8170									
Maßnahme 102 Aquari - Statik									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400102	89.792	0	0	0	0	0
Notiz:	Prioritätenliste erstellen Gilly/Limberger Ermächtigungsübertrag nach 2023 möglich Statik Becken Sprießen (Baustützen)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				89.792	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 89.792	0	0	0	0	0
Maßnahme 104 Aquari - Schaltschrank Badewasseraufbereitung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400104	149.986	0	0	0	0	0
Notiz:	Schaltanlagen Tesla Schwimmbadtechnik 150 T € (Verkabelungen) Vater 100 T € wird in 2022 begonnen Lieferschwierigkeiten für ein Teil								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				149.986	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 149.986	0	0	0	0	0
Maßnahme 106 Aquari - Dach									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400106	0	50.000	0	0	0	0
Notiz:	Angebot Dachdecker einholen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	50.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 50.000	0	0	0	0
Maßnahme 108 Aquari - Lüftung + Pumpen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	204	42400108	0	0	284.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	284.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400108	0	450.000	666.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Notiz:	Betriebsleiter Scholz holt Angebote Lüftung ein								
	Angebot ECO Plan Lüftung			528 T €					
	+ Honorar			106 T €					
				634 T €					
	Wasserpumpen			263 T €					
	+ Honorar			50 T €					
				313 T €					
	Gesamtkosten			947 T € (incl. Honorar)					
	+ Nebenkosten			169 T €					
				1.116 T €					
Vergabe Lüftung soll im Gemeinderat beraten werden.									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	450.000	666.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 450.000	- 382.000	0	0	0
Maßnahme 110 Aquari - Folgenutzung Sauna z.B. Umbau Sauna zur Tagespflege, Kindergarten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400110	0	1	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	0	0	0	0
Maßnahme 750 Aquari Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	811	42400750	2.400	9.999	6.000	6.000	6.000	6.000
Notiz:	2022								
	Drehkreuz Sauna			7 T €					
	Sonstiges			8 T €					
				15 T €					
	2023								
	2 Nachzahlautomaten			50,0 T €					
	Server			3,0 T €					
	PC			1,4 T €					
				54,4 T €					
	Nachzahler Sauna kann genutzt werden								

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 42.40.0000 Bad UA 8170									
Maßnahme 750 Aquari Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.400	9.999	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.400	- 9.999	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 42.40.0500 Sauna									
Maßnahme 750 Sauna Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	811	42405750	12.236	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				12.236	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 12.236	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.10.0000 Beteiligung an der ESB GmbH & Co. KG UA 8105									
Maßnahme 680 Veräußerung Beteiligung an der ESB GmbH & Co. KG									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligung an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	204	53100680	0	1.692.618	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	1.692.618	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	1.692.618	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.10.0005 Beteiligungen am EV Baar									
Maßnahme 680 Erwerb Beteiligung an der ED Kommunal GmbH (fand keine Mehrheit im Gemeinderat)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
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.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.12.0000 Elektrizität									
Maßnahme 750 Elektrizität Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53120750	2.430	9.500	2.000	0	0	0
Notiz:	Z.B. Laptop, Fahrzeug Elektriker Antrag Elektriker 2023 Leitungsortungsgerät Netzanalysegerät								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.430	9.500	2.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.430	- 9.500	- 2.000	0	0	0
Maßnahme 751 Büroausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53120751	0	500	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	500	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 500	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.15.0000 Solarstromanlagen UA 8130									
Maßnahme 012 PV-Anlagen-Stromerzeugung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	204	53150012	0	100.000	0	42.000	100.000	100.000
Notiz:	HJ 2020 PV-Erzeugungsanlagen - Eigenstrom								
	Ev. Kindergarten Herrengartenstraße 5								
	Schulmuseum, Touristenwohnungen, Kultusaal, Bahnhofstr. 10								
	Bauhof Splithalle								
	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.								
	HJ 2022 PV-Erzeugungsanlage - Eigenstrom								
	Lucian-Reich-Schule								
	Hackschnitzellagerhalle II								
	Angebote werden angefordert.								
				Wegen Materiallieferengpässen keine Realisierung im Jahr 2022.					
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	0	42.000	100.000	100.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 100.000	0	- 42.000	- 100.000	- 100.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

				BuchvolumenVJ 2022	AnsatzVJ 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 002 Wasser-Hausanschlüsse ab 2003 von AHK abzusetzen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	600	53300002	9.486	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				9.486	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				9.486	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Maßnahme 003 Wasserversorgungsbeiträge ab 2003 von AHK abzusetzen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	604	53300003	20.050	20.000	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.								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				20.050	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				20.050	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Maßnahme 006 Lizenzen, EDV									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	801	53300006	0	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 007 Grundstücke ohne Bauten - Grund u. Boden									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204	53300007	0	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 008 Carport für die Lagerung von Leitungsmaterial									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	204	53300008	0	0	40.000	0	0	0
Notiz:	Dachfläche wäre für PV-Anlage geeignet								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	40.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 40.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2022	AnsatzVJ 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 009 Wasser Lager- und Werkstattgebäude									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
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	22.000	0	0	0	0
Notiz:	Büroraum Wassermeister + Sanitärraum Mitarbeiter Wasserwerk								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	22.001	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 22.001	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 010 Wasser-Gewinnung und -Speicherung Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78718100	Speicherung Wasser	801	53300010	0	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 050 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300050	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 9.500	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Maßnahme 054 Wasserleitung Schaffhauser Straße (vgl. Pr. 54.10 StadtHH)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300054	0	0	0	0	0	0
Notiz:	02/2018: I BA 2019: II BA, Kosten Wasser 184 T € Fertigstellung voraussichtlich 12/2020								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 055 Wasserleitung Schaffhauser Straße/Dögginger Str., III. BA / Kreisverkehr									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300055	0	100.000	31.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	31.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 100.000	- 31.000	0	0	0
Maßnahme 058 Wasserleitung Gewerbegebiet "Kopfacker Süd" bei FB Food									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300058	0	0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2022	AnsatzVJ 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Notiz:	3 Gewerbegrundstücke, Mineralwasserfirma								
	Möglichkeit Notfallwasserversorgungsleitung prüfen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 064 Wasserleitung Ziegeleschle Hüfingen Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300064	0	265.000	0	0	0	0
Notiz:	II. BA Ziegeleschle = Bebauungsplan Ziegeleschle II								
	Kostenschätzung Büro Greiner 06/2021								
	Wasserleitung				120 T €				
	+ Nebenkosten				18 T €				
					138 T €				
	Auftragssumme Wasser				265 T €				
	GR-Beschluss vom 15.12.2022								
	Vorläufiges Ergebnis IST 2023				222 T €				
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	265.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 265.000	0	0	0	0
Maßnahme 065 Wasserleitung Loretto - III. BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300065	0	0	0	397.000	300.000	300.000
Notiz:	III. BA								
	Kostenschätzung Büro Greiner 09/2022 (incl. Nebenkosten ohne Mwst) 997 T €								
	Bebauungsplan Ing.büro Gfrörer, Herr Philips								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	397.000	300.000	300.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 397.000	- 300.000	- 300.000
Maßnahme 066 Wasserleitung Friedenstraße/Lindenstraße Gussrohre raus im Zusammenhang mit neuer Fernwärme									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300066	281.840	0	0	0	0	0
Notiz:	Vergabeentscheidung GR 28.10.2021								
	Wasserleitung ist bautechnisch fertiggestellt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				281.840	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 281.840	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

06.12.2023

				BuchvolumenVJ 2022	AnsatzVJ 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 068 Wasserleitung Gallusweg									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	204	53300068	0	0	1	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	1	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300068	0	140.000	0	0	0	0
Notiz:	Baubeginn spätestens Frühjahr 2023								
78720010	Hausanschlüsse	801	53300068	0	0	1	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	140.000	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 140.000	0	0	0	0
Maßnahme 069 Wasserleitung Karl-Bromberger-Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300069	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Notiz:	I. BA 400 €/lfm x 250 m = 100 T € II. BA 400 €/lfm x 250 m = 100 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	100.000	100.000	100.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 100.000	- 100.000	- 100.000
Maßnahme 070 Wasserleitung Hinterstadt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300070	0	0	0	0	120.000	120.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 120.000	- 120.000
Maßnahme 090 Wasser Hüfingen Anschluss von im Außenbereich gelegenen Gebäuden an die Wasserversorgung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300090	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Mehrkostenvereinbarung								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 092 Wasserzusammenschluss Donaueschingen - Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300092	0	0	30.000	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 092 Wasserzusammenschluss Donaueschingen - Hüfingen									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	30.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 30.000	0	0	0
Maßnahme 094 Wasserzusammenschluss Bräunlingen - Hüfingen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	204	53300094	0	0	40.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	40.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300094	0	0	107.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	107.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 67.000	0	0	0
Maßnahme 199 Wasser Hüfingen und Ortsteile (Gewinnung, Speicherung, Verteilung) - nicht zuordenbar auf Ortsteile									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78718000	Gewinnung Wasser	801	53300199	0	1	1	1	1	1
78718100	Speicherung Wasser	801	53300199	0	100	100	100	100	100
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	101	101	101	101	101
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 101	- 101	- 101	- 101	- 101
Maßnahme 210 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Sumpfohren									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78718000	Gewinnung Wasser	801	53300210	0	1	1	1	1	1
78718100	Speicherung Wasser	801	53300210	0	100	100	100	100	100
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	101	101	101	101	101
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 101	- 101	- 101	- 101	- 101
Maßnahme 250 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Sumpfohren									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300250	0	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 258 Wasserleitungen - Sumpfohren Neubaugebiet Im Einfang									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300258	0	90.000	0	0	0	0
Notiz:	Wasserleitung und Erdarbeiten Armaturen Anschluss an Bestand Honorar Ing. Büro Gfrörer								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	90.000	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2022	AnsatzVJ 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 258 Wasserleitungen - Sumpfohren Neubaugebiet Im Einfang									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 90.000	0	0	0	0
Maßnahme 310 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Fürstenberg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
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 Schächterquelle Umbauten neuer Brunnenschacht Kunststoffbehälter etc. 70 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	120.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 120.000	0	0	0
Maßnahme 350 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Fürstenberg, Baugebiet an der Hondinger Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	5330350	10.618	195.000	0	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								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.618	195.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.618	- 195.000	0	0	0	0
Maßnahme 351 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Fürstenberg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	5330351	6.344	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				6.344	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 6.344	0	0	0	0	0
Maßnahme 410 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Behla									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78718000	Gewinnung Wasser	801	53300410	0	1	1	1	1	1
78718100	Speicherung Wasser	801	53300410	0	1	1	1	1	1

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2022	AnsatzVJ 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 410 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Behla									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2	2	2	2	2
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Maßnahme 414 Wasser-Ultrafiltrationsanlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
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								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 450 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Behla									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300450	8.887	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				8.887	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 8.887	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 452 Wasserverteilung Behla Baugebiet hinter der Baarblickhalle bis Alois-Hirt-Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300452	24.116	0	0	0	0	0
Notiz:	Ingenieurleistungen Greiner 7 T € Kostenschätzung Gebiet A 35 T € Sonstiges 24 T €								
	Summe 66 T €								
	Wasserleitung ist fertiggestellt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				24.116	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 24.116	0	0	0	0	0
Maßnahme 510 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78718000	Gewinnung Wasser	801	53300510	0	1	1	1	1	1
78718100	Speicherung Wasser	801	53300510	0	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2	2	2	2	2
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Maßnahme 514 Wasserverteilung Baugebiet Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300514	0	0	63.000	22.000	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Notiz:	Kostenschätzung Ing. Büro BIT 11/2023	85 T €							
	Wasser Tiefbau	27 T €							
	Honorar	4 T €							
	Unvorhergesehenes	2 T €							
	Summe	33 T €							
	+ Druckerhöhungsanlage	30 T €							
Ansatz 2025				63 T €					
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	63.000	22.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 63.000	- 22.000	0	0
Maßnahme 518 Wasserleitung Waldstraße Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300518	0	0	156.000	0	0	0
Notiz:	136 T €								
	+ Honorar15%	20 T €							
	156 T €								
Waldstraße hat höhere Prio als Schloßstraße lt. Wassermeister									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	156.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 156.000	0	0	0
Maßnahme 520 Wasserleitung Schloßstraße Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300520	0	0	0	164.000	0	0
Notiz:	140 T €								
	+ Honorar 17%	24 T €							
	164 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	164.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 164.000	0	0
Maßnahme 550 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Hausen vor Wald, 2017 Bauplätze Benz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300550	4.850	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.850	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.850	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 610 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Mundelfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78718000	Gewinnung Wasser	801	53300610	0	1	1	1	1	1
78718100	Speicherung Wasser	801	53300610	0	1	1	1	1	1

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVVJ 2022	AnsatzVJ 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 610 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Mundelfingen									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	2	2	2	2	2
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2
Maßnahme 632 Wasserleitung Aubachstraße Zusammenschluss Aubachstraße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300632	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Anmeldung H. Sulzmann								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 650 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Mundelfingen, Breiten II									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300650	4.141	0	0	0	0	0
Notiz:	2018, 2019 Planer Greiner								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.141	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.141	0	0	0	0	0
Maßnahme 710 Wasser-Messeinrichtungen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
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
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
Maßnahme 750 Wasser Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	801	53300750	5.943	70.000	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								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				5.943	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.943	- 70.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 752 Anschaffung eines Notstromaggregats									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	801	53300752	0	28.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	28.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 28.000	0	0	0	0
Maßnahme 920 Kreditaufnahmen und Kredittilgung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
79223000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden (GV) Laufzeit mehr als 5 Jahre	204	53300920	223.000	0	223.000	223.000	223.000	223.000
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								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				223.000	0	223.000	223.000	223.000	223.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 223.000	0	- 223.000	- 223.000	- 223.000	- 223.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten
(alle Werte in EUR)

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168									
Maßnahme 002 Wärme-Baukostenzuschüsse									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	204	53400002	21.930	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				21.930	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				21.930	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Maßnahme 003 Wärme-Hausanschlüsse ab 2023									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	204	53400003	0	0	1	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	1	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400003	0	0	1	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 005 Wifi / Netzausbau BHKW Bleichewiese									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	109	53400005	328	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				328	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 328	0	0	0	0	0
Maßnahme 007 Grundstücke ohne Bauten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204	53400007	0	100	100	100	100	100
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100	100	100	100	100
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
Maßnahme 009 Gebäude Baumaßnahmen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
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 €									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100	100	100	100	100
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100
Maßnahme 011 Neubau einer Hackschnitzel-Lagerhalle Bleichewiese									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	204	53400011	1.863	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.863	0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2022	AnsatzVJ 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168									
Maßnahme 011 Neubau einer Hackschnitzel-Lagerhalle Bleichewiese									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.863	0	0	0	0	0
Maßnahme 030 Wärme-Erzeugung Bleichewiese Hackschnitzelheizung I 800 kW									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78719030	Wärme-Erzeugung Hackschnitzelwerk Bleichewiese	204	53400030	13.475	800.000	1	1	1	1
Notiz:	Bisherige Hackschnitzel-Heizung hat Baujahr 1997 Neuere Anlage hat einen höheren Wirkungsgrad wie die bisherige Anlage								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				13.475	800.000	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 13.475	- 800.000	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 033 Wärme-Erzeugung Bleichewiese Hackschnitzelheizung II (inkl. Anpassung Lagerung)									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	204	53400033	0	0	1.050.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	1.050.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78719030	Wärme-Erzeugung Hackschnitzelwerk	204	53400033	0	0	2.821.000	0	0	0
Notiz:	Standort ist noch zu finden								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	2.821.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1.771.000	0	0	0
Maßnahme 034 Zweite Wärmeleitung an der Feldwegbrücke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78719030	Wärme-Erzeugung Hackschnitzelwerk	204	53400034	0	0	100.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	100.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 100.000	0	0	0
Maßnahme 050 Wärmeverteilung Rappenschneller II (ab Trafostation)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400050	435	0	0	0	0	0
Notiz:	Beseitigung von Leckagen. Projekt wird in 2020 abgeschlossen.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				435	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 435	0	0	0	0	0
Maßnahme 051 Wärmeverteilung Kofen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400051	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVJ 2022	AnsatzVJ 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Notiz:	2019 Im Kofen 16-18, Firma Volz, Firma Omexom								
	2020 Im Kofen 10, 12, 14 Kupferleitung ersetzen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 052 Wärmeverteilung Hohen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400052	3.591	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.591	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.591	0	0	0	0	0
Maßnahme 053 Übergabestationen > 50 kW, <50 kW									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78719005	Wärme-Erzeugungsanlagen, nicht direkt zuordenbar	204	53400053	24.314	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				24.314	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 24.314	0	0	0	0	0
Maßnahme 054 Wärme-Verteilung, Übergabestationen Bereich Hohenstraße 29 bis Rappenschneller 3, Beschaffung und Einbau									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400054	213	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				213	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 213	0	0	0	0	0
Maßnahme 056 Wärmeverteilung Erweiterung Burgplatz									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68100000	Investitionszuweisungen vom Bund (Einnahmen) Bafa-Zuschuss	204	53400056	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Bafa Zuschuss im ErgebnisHH 2021								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400056	21.176	0	0	0	0	0
Notiz:	Erweiterung bis Burgplatz wurde in 2020 realisiert.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				21.176	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 21.176	0	0	0	0	0
Maßnahme 058 Wärmeverteilung Anbindung Netz Süßer Winkel ans Netz Hohen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400058	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Kostenschätzung 275 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVWJ 2022	AnsatzVJ 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168									
Maßnahme 060 Nahwärme-Verbund Anbindung Netz Jakobswiese ans Netz Hohen + Anbindung Netz Süßer Winkel an Hohen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	204	53400060	59.863	756.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				59.863	756.000	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400060	811.609	423.000	0	0	0	0
Notiz:	Kostenschätzung Nahwärmeverbund Gesamtkosten Baujahr 2021 - 2022 1.125 T €								
	HJ 2021 Ergebnis 77 T €								
	HJ 2022 Ergebnis 812 T €								
	HJ 2023 423 T €								
	1.312 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				811.609	423.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 751.746	333.000	0	0	0	0
Maßnahme 072 Wärme-Verteilung, Bleichewiese/Altes Krankenhaus									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400072	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2019 Überquerung des Breg-Gewerbekanals								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 080 Wärme-Verteilung, Übergabestationen Gottfried-Schafbuch-Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400080	0	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 715 Wärme-Messeinrichtungen Unter Hohen/Rappenschneller									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53400715	0	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 716 Wärme-Messeinrichtungen Jakobswiese/Lindenpark									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53400716	0	1	1	1	1	1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168									
Maßnahme 716 Wärme-Messeinrichtungen Jakobswiese/Lindenpark									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 717 Wärme-Messeinrichtungen Bleichewiese/Altes Krankenhaus									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53400717	0	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 718 Wärme-Messeinrichtungen Gottfried-Schafbuch-Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53400718	0	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 750 Wärme Betriebs- und Geschäftsausstattung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53400750	880	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				880	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 880	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

06.12.2023

				BuchvolumenVJ 2022	AnsatzVJ 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.50.0000 Verschiedene Betriebszweige betreffend (Ausgleich vom Stadthaushalt etc.)									
Maßnahme 920 Einlage ins Eigenkapital oder Einlage in die Rücklage der Stadtwerke									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910010	Einlage ins Eigenkapital bzw. Rücklage der Stadtwerke vom Stadthaushalt Prod. 42.40 UA 5720	204	53500920	500.000	2.055.000	2.086.000	742.000	222.000	280.000
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. Vom Stadthaushalt									
2022 2023 2024 2025 2026 2027									
42.40 Aquari Invest. 200 T € 540 T € 490 T € 0 T € 60 T € 140 T €									
42.40 Aquari 0 T € 880 T € 400 T € 0 T € 0 T € 0 T €									
53.15 Solar 0 T € 100 T € 0 T € 42 T € 100 T € 100 T €									
53.30 Wasser 200 T € 0 T € 497 T € 0 T € 62 T € 0 T €									
53.40 Wärme 100 T € 535 T € 699 T € 700 T € 0 T € 40 T €									
Summe 500 T € 2.055 T € 2.086 T € 742 T € 222 T € 280 T €									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				500.000	2.055.000	2.086.000	742.000	222.000	280.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				500.000	2.055.000	2.086.000	742.000	222.000	280.000
Gesamt Ertrag:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Aufwand:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Auszahlung:				0	0	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung investiv:				611.329	4.533.618	3.490.002	772.000	252.000	310.000
Gesamt Auszahlung investiv:				1.722.511	2.816.421	4.408.424	977.422	872.422	872.422

07.12.2023

93

Schuldenübersicht Eigenbetrieb Stadtwerke Hüfingen 2024

07.12.2023

Nr.	Darlehensgeber		Urspr.	Aufnahme	Zins-	Voraussichtl. Schuldenstand	Schuldendienst		Voraussichtl. Schuldenstand
			betrag EUR	Umsch- jahr	satz (%)	31.12.2023 EUR	2024		31.12.2024 EUR
							Zinsen EUR	Tilgung EUR	
1. Darlehen von der Stadt Hüfingen									
5/2	Stadt an WW	R	3.123.000	2011 bis 2014	0,530	1.116.000	5.915	223.000	893.000
1. Summe Darlehen Stadt						1.116.000	5.915	223.000	893.000
8150-900040.200									

8150-900040.200

3. Neuaufnahme

2023

0,500

Neuaufnahme	Schuldendienst		Voraussichtl.
	2023		Schuldenstand
	Zinsen	Tilgung	
EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0
	5.915	223.000	893.000

4. Summe bestehende und neue Darlehen

31.000 223.000
53.30.-4512 53.30.-79223
61.20.-3615 53.30.-6885

5. Neuaufnahme

2024

0,500

Neuaufnahme	Schuldendienst		Voraussichtl.
	2024		Schuldenstand
	Zinsen	Tilgung	
EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0
	0	0	0

6. Summe Neuaufnahme

7. Summe bestehende und neue Darlehen

1.116.000 5.915 223.000 893.000
893.000

Abgleich mit Summe Abgleich mit Summe
Wipl. Feststellungs b. Wipl.

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
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.649,83	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	+	• 33210060 Sauna Eintrittsgelder (RE 2019: 149 T €, 2021: Öffnung ab 09/2021)	100.649,83	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,75	0	0	0	0	0
	+	• 34840000 Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung u. a. Kurzarbeitergeld	240,75	0	0	0	0	0
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.890,58	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
12	-	Personalaufwendungen	81.498,53	87.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	-	• 40120000 Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	56.960,85	59.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	-	• 40190000 Entgelte für Aushilfen, nebenberufl. Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte für Ruhestandsbeamte	4.891,96	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
	-	• 40220000 Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	5.150,32	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800
	-	• 40290000 Sonstige Beschäftigte Umlage an die ZVK	444,99	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	-	• 40320000 Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.142,71	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	-	• 40390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	1.307,70	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	-	• 40710000 Zuführung Urlaubsrückstellungen	600,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.631,93	94.401	95.201	94.701	94.701	94.701
	-	• 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand)	7.614,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	-	• 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.580,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	• 42410010 Strom RLM staatlich suventioniert	18.426,49	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	-	• 42410020 Wärme von SWH	12.206,01	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	-	• 42410040 Wasser und Abwasser	13.086,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	-	• 42410050 Abfall	616,06	900	900	900	900	900
	-	• 42410060 Fremdreinigung	14.800,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	-	• 42410070 Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	152,57	100	100	100	100	100
	-	• 42610200 Fortbildung	24,50	100	100	100	100	100
	-	• 42710010 Wareneinsatz Sauna (Bistro)	0,00	1	1	1	1	1
	-	• 42710020 Betriebsmittel Sauna, Aufgussmittel, Chlor u.a. (sofern nicht ein spezielles Konto betroffen ist)	4.590,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	-	• 42710023 Reinigung (Betriebsmittel)	62,75	700	700	700	700	700
	-	• 42710029 Wasseruntersuchungen	3.575,33	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	• 42710030 Material für Instandhaltung durch eigenes Personal	66,35	100	100	100	100	100
	-	• 42710050 Marketing, Anzeigen, Prospekte, Flyer	1.220,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
				1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	-	• 42710060	Veranstaltungen Aquari	611,86	600	600	100	100	100
	-	• 42710700	Aufwendungen für die EDV	204,25	400	400	400	400	400
	-	• 42710705	Service für das Kassensystem	1.324,22	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	-	• 42710707	Kosten Telecash-Gerät	468,80	300	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen		55.560,95	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	-	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	55.560,95	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
18	-	Sonstige Aufwendungen		1.402,60	16.950	10.950	5.750	5.750	5.750
	-	• 44290012	Ersatz für die technische Betriebsführung (Bäder Competence)	0,00	100	100	100	100	100
	-	• 44310100	Bürobedarf	129,80	150	150	150	150	150
	-	• 44310300	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	-	• 44310400	Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	157,11	200	200	0	0	0
	-	• 44310500	Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	940,86	16.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	-	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	174,83	100	100	100	100	100
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		219.094,01	254.051	276.851	271.151	271.151	271.151
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 118.203,43	- 112.051	-134.851	- 129.151	- 129.151	- 129.151

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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