

Wirtschaftsplan 2 0 2 6

TRANSFORMATION WÄRMEERZEUGUNG HACKSCHNITZELKESSEL I + II



Inhaltsübersicht

Wirtschaftsplan 2026 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	
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+	35
Stellenübersicht -> siehe Stadthaushalt	
Schuldenübersicht	59

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2026 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 11.12.2025 den Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hüfingen für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen.

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

Gesamtbetrags der Erträge	3.132.105 €
Gesamtbetrags der Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis,	3.683.301 €
Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis	-551.196 €

2. im **Liquiditätsplan** mit folgenden Beträgen

a) der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.132.002 €
der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.899.298 €
sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	232.704 €
b) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000 €
der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.426 €
deren Saldo	586.574 €
c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,	819.278 €
d) der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	223.000 €
deren Saldo	-223.000 €
e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Liquiditätsplans	596.278 €

§ 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 2025 wird in Höhe von 500.000 Euro festgesetzt.

Hüfingen, den 11.12.2025

Patrick Haas
Bürgermeister

Gesamterfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Gesamterfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 23.962,23	2	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.738.121,94	2.863.100	2.711.101	2.694.100	2.694.100	2.694.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.293,77	141.552	132.451	132.451	132.451	132.451
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.289,35	187.700	187.700	187.700	187.700	187.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	83.099,81	105.000	80.000	20.000	20.000	20.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.305,50	12.101	101	101	101	101
10	+ sonstige Erträge	45.511,82	20.652	20.752	20.752	20.752	20.752
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.113.659,96	3.330.107	3.132.105	3.055.104	3.055.104	3.055.104
12	- Personalaufwendungen	653.888,88	826.801	839.401	839.401	839.401	839.401
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.731,69	1.844.988	1.654.786	1.612.287	1.364.287	1.339.288
15	- Abschreibungen	720.906,26	697.002	784.002	784.002	784.002	784.002
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.672,40	25.000	19.000	13.000	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	1	1	1	1	1
18	- Sonstige Aufwendungen	374.984,55	423.971	386.111	382.711	382.711	382.711
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.608.183,78	3.817.763	3.683.301	3.631.402	3.376.402	3.351.403
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 494.523,82	- 487.656	-551.196	- 576.298	- 321.298	- 296.299
	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.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.929,73	2	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.694.406,38	2.863.100	2.711.101	0	2.694.100	2.694.100	2.694.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.472,62	141.552	132.451	0	132.451	132.451	132.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.289,35	187.700	187.700	0	187.700	187.700	187.700
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	105.710,00	105.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	30.855,96	20.650	20.750	0	20.750	20.750	20.750
9	= Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)	3.090.664,04	3.318.004	3.132.002	0	3.055.001	3.055.001	3.055.001
10	- Personalauszahlungen	646.267,31	826.800	839.400	0	839.400	839.400	839.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.696,31	1.844.988	1.654.786	0	1.612.287	1.364.287	1.339.288
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.672,40	25.000	19.000	0	13.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1	1	0	1	1	1
15	- Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	284.812,20	423.971	386.111	0	382.711	382.711	382.711
16	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	2.482.448,22	3.120.760	2.899.298	0	2.847.399	2.592.399	2.567.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummer 9 und 16)	608.215,82	197.244	232.704	0	207.602	462.602	487.601
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.235.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.284.245,81	1.087.000	65.000	0	59.000	59.000	59.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	1.284.245,81	1.087.000	1.300.000	0	59.000	59.000	59.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	201	202	0	202	202	202
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.783.316,61	1.246.216	687.218	0	753.216	325.221	325.221
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.224,16	196.405	26.005	0	22.005	22.005	22.005
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)	1.809.540,77	1.442.823	713.426	0	775.424	347.429	347.429
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)	- 525.294,96	- 355.823	586.574	0	- 716.424	- 288.429	- 288.429
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)	82.920,86	- 158.579	819.278	0	- 508.822	174.173	199.172
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	223.000,00	223.000	223.000	0	223.000	223.000	0
34a	- Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	- 223.000,00	- 223.000	-223.000	0	- 223.000	- 223.000	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	- 140.079,14	- 381.579	596.278	0	- 731.822	- 48.827	199.172
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				

[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 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 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	3.100.000,00				
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	170.153,48				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.929.846,52				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)	2.594.022,58				
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]	- 381.579,00	596.278	- 731.822	- 48.827	199.172
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 45.755,06	550.523	- 181.299	- 230.126	- 30.954
10	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]	0,00	0	0	0	0
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 45.755,06	550.523	- 181.299	- 230.126	- 30.954

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 2026

A. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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. Nachfolgegenerationen sollen nicht belastet werden (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit). Die dauerhafte haushalts- und finanzpolitische Flexibilität ist im Interesse aktueller und künftiger Generationen zu erhalten. Die stete Aufgabenerledigung ist durch den Ausgleich des Erfolgsplans und des Liquiditätsplans regelmäßig sicher zu stellen.

B. Gewinn und Verlust / Zahlungsmittelüberschuss und -bedarf 2026

Sparte/Produkt	Erfolgsplan				Liquiditätsplan
	Gewinn (+) / Verlust (-) Ergebnis 2024 T Euro	Gewinn (+) / Verlust (-) WP 2025 T Euro	Gewinn (+) / Verlust (-) WP 2026 T Euro	Afa WP 2026 T Euro	Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Geschäftstätigkeit WP 2026 T Euro
I. Badsparte					
1.1 Hallenbad	- 574	- 593	- 611	+ 166	- 445
1.2. Sauna	- 72	- 126	- 79	+ 56	- 23
Aquari	- 646	- 719	- 690	+ 222	- 468
2. Zinserträge	+ 83	+ 105	+ 80	0	+ 80
II. Versorgungssparte					
1. Elektrizität	+ 8	- 6	- 22	+ 4	- 18
2. Solaranlagen	+ 11	+ 48	+ 17	+ 55	+ 72
3. Wasserversorgung	+ 37	+ 86	+ 6	+ 172	+ 178
4. Fernwärme	+ 13	- 3	+ 58	+ 332	+ 390
Versorgungssparte	+ 69	+ 125	+ 59	+ 563	+ 622
Veranschlagtes Ergebnis	- 495	- 488	- 551	+ 784	+ 233

Der Erfolgsplan 2026 der Stadtwerke Hüfingen weist einen **Verlust** von **0,551 Mio. €** aus.

Die Abschreibungen in den Stadtwerken werden im Jahr 2026 - wie im Jahr 2025 und 2024 - nicht erwirtschaftet infolge des Verlusts des aquaris.

Die Abschreibungen bei den Solaranlagen, Wasserversorgung und Fernwärme werden im Jahr 2026 erwirtschaftet.

Der **Zahlungsmittelüberschuss** (= positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit) der **Stadtwerke** liegt im Jahr 2026 bei insgesamt **0,233 Mio €**.

Der **Zahlungsmittelüberschuss** (= positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit) der **Versorgungssparte** liegt im Jahr 2026 bei **0,622 Mio €**.

Der **Zahlungsmittelbedarf** (= negativer Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit) **des aquari** liegt im Jahr 2026 bei **0,468 Mio €**.

Es braucht strukturelle Verbesserungen in Bad und Sauna.

C. Liquiditätsplan

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit und Kredit-Tilgung,

Nr. 17 Liquiditätsplan, Nr. 33 Liquiditätsplan, Produkt 53.50.0000-920

Die Finanzsituation der Stadtwerke beurteilt sich entscheidend anhand des im Liquiditätsplan abgebildeten **Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Geschäftstätigkeit** (zahlungswirksame Erträge aus laufender Geschäftstätigkeit > zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Geschäftstätigkeit). Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit muss mindestens so groß sein, dass die Tilgung der Kredite abgedeckt werden kann.

	Ergebnis 2024 T Euro	WP 2025 T Euro	WP 2026 T Euro
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit, Liquiditätsplan Nr. 17	+ 611	+ 197	+ 233
- Kredit-Tilgung, Nr. 33 Liquiditätsplan, = Mindestzahlungsmittelüberschuss	- 223	- 223	- 223
= Freier Zahlungsmittelüberschuss für Investitionen = Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	+ 388	- 26	+ 10

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit der Stadtwerke im Jahr 2026 liegt um 10 T € über der Tilgung. Der niedrige „freie Zahlungsmittelüberschuss“ in Höhe von 10 T € lässt wenig Raum für Investitionen und auch nicht für zusätzliche Tilgungen infolge von Kreditneuaufnahmen.

2. Einlage ins Eigenkapital der Stadtwerke, Nr. 19 Liquiditätsplan

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

Produkt 53.50.0000 - 920	Ergebnis 2024 T Euro	WP 2025 T Euro	WP 2026 T Euro
Einlage ins Eigenkapital der Stadtwerke, Nr. 19	1.200	1.042	0

Die Eigenkapitalverstärkung durch den Stadthaushalt ist im Jahr 2026 mit 0 T € veranschlagt. Der Stadthaushalt befindet sich 2026 in einer angespannten Situation.

3. Voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität und Finanzierungsmittelbestand

	2025 Liquiditätsübersicht für 2025 WP 2026 T Euro	31.12.2026 Liquiditätsübersicht WP 2026 T Euro
Einlagen aus Kassenmitteln (Festgeld)	3.100	
- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehung zum Kernhaushalt	- 170	
= Liquide Mittel zum 01.01.2025	+ 2.930	
- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln	- 2.594	
- Änderung Finanzierungsmittelbestand; Nr. 36 Liquiditätsplan	- 382	+ 596
= Liquide Mittel zum Jahresende	- 46	+ 551

Die Verkaufserlöse aus dem ESB-Verkauf wurden als Schuldscheindarlehn in Höhe von 3,1 Mio. € bei der Landesbank Baden-Württemberg für 3 Jahre bis zum 13.10.2026 angelegt.

Der Bestand an liquiden Mitteln der Stadtwerke verringert sich vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2026 um voraussichtlich rund **2,4 Mio. € auf rd. 0,5 Mio. €**.

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).

4. Investitionsvolumen 2026, Nr. 30 Liquiditätsplan

Bei den Stadtwerken sind für das Jahr 2026 Investitionen mit insgesamt **0,713 Mio. €** veranschlagt. (Investitionen WP 2025: 1,442 Mio. €; Investitionen Ergebnis 1,810 Mio. €). Investitionsschwerpunkt ist 2026 das Aquari und die Wärmeversorgung:

Produkt	Wesentliche Investitionen	WP 2025 T Euro	WP 2026 T Euro
Aquari			
42.40 - 108	Erneuerung Pumpen, Anschluss Steuergeräte	0	300
42.40 - 112	Sanierung Spülwasserbehälter		48
42.40 - 750	Betriebs- und Geschäftsausstattung		6
Summe Aquari			354
Wasserversorgung			
53.30 - 008	Car-Port	Ermächt.Ü 40	
53.30 - 092	Zusammenschluss DS	Ermächt.Ü 27	
53.30 - 094	Zusammenschluss Bräunlingen	Ermächt.Ü 96	
53.30 - 514	Baugebiet Hausen vor Wald	Ermächt.Ü 63	
Fernwärmeversorgung			
53.40 - 033	Hackschnitzelwerk 2 MW	Ermächt.Ü 2.008	
53.40 - 064	Wärmenetzerweiterung x-Straße	0	314

5. Kredite

Die Schulden der Stadtwerke betragen zum 31.12.2026 voraussichtlich **0,447 Mio. €**.

Im Jahr 2026 ist **keine** Kreditaufnahme für die Stadtwerke veranschlagt.

Die Stadtwerke dürfen Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§ 78 Abs. 3 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 12 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg).

Vorrangig vor einer Kreditaufnahme sind Anpassungen der Leistungsentgelte im zumutbaren Rahmen, Einsparungen von Auszahlungen und der Einsatz von Vermögensveräußerungserlösen.

Eine geordnete Haushaltswirtschaft und dauernde Leistungsfähigkeit muss gewährleistet werden (§ 87 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 12 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg).

Kreditneuaufnahmen für Investitionen lösen zusätzliche Schuldendienstleistungen aus.

Der niedrige freie Zahlungsmittelüberschuss der Stadtwerke lässt keinen Raum für zusätzliche Tilgungen infolge von Kreditneuaufnahmen.

D. Ausblick für die Nahwärmeversorgung

1. Nahwärmeausbau in Hüfingen

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.

Im Jahr 2022 schlossen die Stadtwerke das Wärmenetz Hohen und das Wärmenetz Bleichewiese sowie das Wärmenetz Lindenpark und Hohen zusammen. Im Oktober 2023 wurde der Hackschnitzelkessel I mit 800 kW eingebaut als Ersatz für die bisherige Anlage. Die Inbetriebnahme des Hackschnitzelkessel II mit 2 MW scheint bis März 2026 realistisch.

Am 01.04.2022 wurde mit dem Forstbetriebsunternehmen zusätzliche 5.000 Schüttkubikmeter/Jahr Hackschnitzel langfristig vereinbart.

2. Abschluss der Wärmeplanung voraussichtlich bis zum 30.06.2028

Nach dem Wärmeplanungsgesetzes des Bundes sind alle Kommunen - unabhängig von ihrer Größe - zur Wärmeplanung zu verpflichtet. Kommunen, mit weniger als 100.000 Einwohner müssen 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 ist für die Stadt Hüfingen nicht finanzierbar.

„Eine Wärmeplanung bedeutet nicht, dass überall ein Wärmenetz entstehen wird“. Es wird viele Gebiete geben, die schon von vornherein nicht für ein Wärmenetz geeignet sind. Dort ist es nicht sinnvoll, mit großem Aufwand zu planen. Deshalb muss die Umsetzung des Gesetzes pragmatisch erfolgen. Die Möglichkeit, solch offensichtlich ungeeignete Gebiete gleich von der Planungspflicht auszunehmen, muss einfach und unbürokratisch umgesetzt werden.

Die kommunale Wärmeplanung wird nur dann erfolgreich sein, wenn die begrenzten finanziellen Ressourcen auf die Gebiete fokussiert werden, wo mit guter Wahrscheinlichkeit rentable Wärmenetze entstehen können. Sehr wahrscheinlich wird sich der deutlich größere Teil der Eigentümer - trotz der kommunalen Wärmeplanungspflicht - selbst um die Wärmewende im eigenen Haus kümmern müssen. Die Wärmeplanung ist kein Allheilmittel“, Steffen Jäger Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg (GT-Info Nr. 21/2023).

Der Aufwand für die Wärmeplanung ist im Stadthaushalt im Produkt 51.10.0000 veranschlagt.

3. 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.

E. Ausblick für Sauna und Bad

Grundsätzlich sollte die Sauna einen Gewinn erwirtschaften oder mindestens 100 % Kostendeckung erreichen. Bereits vor Corona waren die Erträge der Sauna in Relation zu den Betriebskosten zu gering. Die Erwartungen mit der Sauna Gewinne zu generieren, um damit das Bad-Defizit ausgleichen zu können, sind nicht erfüllt worden. Das Marktumfeld für kleine Saunaanlagen ist schwierig. Zwei bis drei Saunakabinen mit entsprechender Infrastruktur hat inzwischen jedes mittelgroße Fitnessstudio. Und angesichts von über 10 Mio. Mitgliedern in Fitnessclubs ist damit ein Teil der Nachfrage bereits abgeschöpft. Hinzu kommen die Angebote der größeren Anlagen. Selbst wenn der eigene Stammgast sich eine solche größere Anlage nur ein- bis zweimal im Jahr gönnt, fehlen am Ende des Jahres diese Besucher im eigenen Betrieb. Die Strategie auf Wettbewerbsverschärfung mit Investitionen zu reagieren, ist fragwürdig. Die Sauna deckt einen gehobenen Bedarf der Lebensführung ab. Eine Subventionierung des Sauna-Defizits durch andere lässt sich nur schwer begründen.

Die Komplettsanierung des Bades bzw. ein Neubau des Bades war und ist nicht realisierbar. Dies würde, die finanzielle Leistungsfähigkeit des Haushalts der Stadt Hüfingen überfordern.

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 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.

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

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.

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

42.40.0000 Bad UA 8170

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000,00	0	0	0	0	0
	• 31470000	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		334.855,84	365.000	331.001	334.000	334.000	334.000
	• 33210010	Bad Eintrittsgelder aus Eccos-Pro	200.710,47	214.000	207.000	210.000	210.000	210.000
	• 33210030	Sonderkunden (Physiokurse etc.) Eintrittsgelder	29.338,61	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 33210040	Schulsport Eintrittsgelder ab 2018 nur auswärtige Schulen	32.938,30	48.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 33210042	Schulsport Eintrittsgelder L-R-Schule + Schellenberger Schule	36.075,68	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	• 33210050	Vereinssport Eintrittsgelder	25.212,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 33210055	Freikarten Ersatz von Stadt HH	2.071,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 33210070	Wertkartenverkauf Bad und Sauna	8.508,55	0	0	0	0	0
	• 33210075	Südbaar handelt Gutscheine	0,00	0	1	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		27.922,15	26.551	27.450	27.450	27.450	27.450
	• 34110000	Miet- und Pachterträge	24.170,85	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 34110140	Dachmiete von der Solarsparte für PV-Anlagen (=Ertrag)	875,00	1	900	900	900	900
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	2.876,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	1	1	1	1	1
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1	1	1	1	1
10	+ sonstige Erträge		5,10	50	50	50	50	50
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5,10	50	50	50	50	50
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		363.783,09	391.602	358.502	361.501	361.501	361.501
12	- Personalaufwendungen		221.596,31	273.200	302.900	302.900	302.900	302.900
	• 40120000	AN Tarifr. Entgelt (Ansatz vor Corona: 194 T €)	167.598,23	208.500	238.800	238.800	238.800	238.800
	• 40190000	Sonstige Beschäftigte, Aushilfen, nebenberufl. Tätige, Praktikanten, Leiharbeiter Entgelte	3.466,61	3.400	600	600	600	600
	• 40220000	Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	14.957,10	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	• 40290000	Sonstige Beschäftigte Umlage an die ZVK	291,29	400	0	0	0	0
	• 40320000	Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.973,29	42.000	44.800	44.800	44.800	44.800
	• 40390000	Sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	909,79	1.200	200	200	200	200
	• 40710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	- 600,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		473.557,49	471.901	424.401	426.401	426.401	426.401

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

42.40.0000 Bad UA 8170

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.287,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 42110010	Unterhaltung Beckenumgang, Dach	0,00	1	1	1	1	1
	• 42114000	Aquari Techn. Anlagen, Chlorgasanlage Unterhaltung	25.178,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.330,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42410010	Strom RLM (83,5% Bad: 16,5% Sauna)	55.933,88	100.000	55.000	57.000	57.000	57.000
	• 42410011	Strom-Rabatt Netznutzung	- 6.766,48	0	0	0	0	0
	• 42410020	Gas, Heizöl, Wärme (91,5% Bad : 8,5% Sauna)	149.186,75	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	• 42410040	Wasser und Abwasser	67.875,23	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 42410050	Abfall, s.a. Sauna	1.299,34	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 €	30.358,77	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	7.318,30	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42610100	Dienstkleidung	0,00	500	500	500	500	500
	• 42610200	Fortbildung	481,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710010	Wareneinsatz, Schwimmbrillen etc. (Ertrag 3421)	1.150,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710020	Betriebsmittel Bad (PH-Senker, Filter, Chlor, Flockung)	13.955,20	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42710023	Reinigung (Betriebsmittel)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42710029	Wasseruntersuchungen	8.690,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 42710030	Material für Instandhaltung durch eigenes Personal	98,77	800	800	800	800	800
	• 42710050	Marketing, Anzeigen, Prospekte, Flyer	3.028,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710060	Veranstaltungen Aquari	2.934,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42710700	Aufwendungen für die EDV	447,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710705	Service für das Kassensystem	5.207,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42710707	Kosten Telecash-Gerät / Transaktionsgebühren Stripe	560,59	500	500	500	500	500
	• 42710709	Kassendifferenzen >50 Euro	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		166.071,02	159.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	166.071,02	159.000	166.000	166.000	166.000	166.000
17	- Transferaufwendungen		0,00	1	1	1	1	1
	• 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1	1	1	1	1
18	- Sonstige Aufwendungen		76.114,11	80.200	76.200	76.200	76.200	76.200
	• 44290012	Ersatz an Pooltrend GmbH	46.457,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

42.40.0000 Bad UA 8170

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44310100	Bürobedarf	611,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310200	Fernsprechkosten	830,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310300	Dienstreisen	75,75	100	100	100	100	100
	• 44310400	Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	997,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44310500	Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	2.091,60	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	401,23	100	100	100	100	100
	• 44410000	Steuern, Versch., Schadensfälle, Sonderabg., Berufsgenossenschaft	3.151,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	158,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44520010	Erstattung an den Bauhof	11.747,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44520030	Erstattung an die Stadt Hüfingen	9.592,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		937.338,93	984.302	969.502	971.502	971.502	971.502
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 573.555,84	- 592.700	-611.000	- 610.001	- 610.001	- 610.001

33210010 Bad Eintrittsgelder aus Eccos-Pro	
Notiz	letzte Preisanpassung 01.10.2022 Preisanpassung ist notwendig Preis 2 Stunden - Erwachsene 6,00 € / h Stand 08/2025

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

42.40.0500 Sauna

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.630,03	146.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	• 33210060	Sauna Eintrittsgelder	137.630,03	146.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,43	1	1	1	1	1
	• 34110010	Nutzung Sauna (Salzraum wegen Massage)	754,43	1	1	1	1	1
11	=	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	138.384,46	146.001	138.001	138.001	138.001	138.001
12	-	Personalaufwendungen	75.142,45	110.900	80.300	80.300	80.300	80.300
	• 40120000	Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	43.949,08	70.300	55.200	55.200	55.200	55.200
	• 40190000	Entgelte für Aushilfen, nebenberufl. Tätige, Praktikanten, Leiharbeitskräfte, Entgelte für Ruhestandsbeamte	13.722,28	13.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 40220000	Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	3.832,47	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 40290000	Sonstige Beschäftigte Umlage an die ZVK	1.121,49	1.400	500	500	500	500
	• 40320000	Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.068,69	14.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	• 40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für die sonstigen Beschäftigten	3.548,44	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	• 40710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	- 100,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.686,31	98.701	76.901	77.901	77.901	77.901
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand)	15.717,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	965,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42410010	Strom RLM	10.155,91	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42410020	Wärme von SWH	11.782,66	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42410040	Wasser und Abwasser	11.663,76	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42410050	Abfall	649,66	900	900	900	900	900
	• 42410060	Fremdreinigung	14.220,13	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	288,33	100	100	100	100	100
	• 42610200	Fortbildung	0,00	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)	2.515,53	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42710023	Reinigung (Betriebsmittel)	1.797,26	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42710029	Wasseruntersuchungen	3.726,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 42710030	Material für Instandhaltung durch eigenes Personal	305,39	100	100	100	100	100
	• 42710050	Marketing, Anzeigen, Prospekte, Flyer	449,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

42.40.0500 Sauna

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42710060	Veranstaltungen Aquari	1.216,29	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710700	Aufwendungen für die EDV	140,00	400	400	400	400	400
	• 42710705	Service für das Kassensystem	2.402,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 42710707	Kosten Telecash-Gerät	689,51	300	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen	55.169,14	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	55.169,14	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
18	-	Sonstige Aufwendungen	1.197,27	6.750	4.250	3.250	3.250	3.250
	• 44290012	Ersatz für die technische Betriebsführung (Pooltrend)	0,00	100	100	100	100	100
	• 44290016	Ersatz an Pooltrend für Saunaaufgüsse	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	• 44310100	Bürobedarf	264,68	150	150	150	150	150
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	• 44310400	Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	511,11	0	500	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	421,48	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	0,00	100	100	100	100	100
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		210.195,17	271.951	217.051	217.051	217.051	217.051
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 71.810,71	- 125.950	-79.050	- 79.050	- 79.050	- 79.050

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

53.12.0000 Elektrizität

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.896,53	100	100	100	100	100
	• 33210005	Entgelte von Dritten für Leistungen Elektriker	644,50	100	100	100	100	100
	• 33210006	Einzahlungen aus Altforderungen Strom EV Baar - Übergabe aus Altsystem (priv.-r.)	1.252,03	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		106.885,60	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200
	• 34820000	Erstattungen von der Stadt Hüfingen	48.046,62	114.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 34820005	Erstattungen von anderen Sparten der Stadtwerke Hüfingen	58.838,98	37.200	81.200	81.200	81.200	81.200
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		592,50	11.000	0	0	0	0
	• 37110010	Aktivierte Eigenleistungen - manuell gebucht	592,50	11.000	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge		0,00	5.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	100	100	100	100
	• 35916711	Aktivierte Eigenleistungen - manuell gebucht	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		109.374,63	167.300	152.400	152.400	152.400	152.400
12	- Personalaufwendungen		86.446,34	160.800	159.700	159.700	159.700	159.700
	• 40120000	Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	65.664,29	123.700	121.600	121.600	121.600	121.600
	• 40220000	Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	5.901,23	11.800	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 40320000	Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.580,82	25.300	27.000	27.000	27.000	27.000
	• 40710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	1.300,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.019,99	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwand)	26,39	150	150	150	150	150
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.264,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	663,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410040	Wasser und Abwasser	182,89	100	100	100	100	100
	• 42410060	Fremdreinigung	279,62	30	30	30	30	30
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	129,92	200	200	200	200	200
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen (Sprit, Versicherung, Steuer)	1.952,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42610100	Dienstkleidung	547,79	300	300	300	300	300
	• 42610200	Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	928,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710700	Aufwendungen für die EDV	44,45	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		3.556,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

53.12.0000 Elektrizität

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.873,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	- 316,79	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige Aufwendungen	5.706,59	1.300	3.750	3.750	3.750	3.750
	• 44310200	Fernsprechkosten	287,04	300	300	300	300	300
	• 44310300	Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
	• 44310400	Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	498,70	0	0	0	0	0
	• 44310500	Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	429,92	500	500	500	500	500
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	1.162,04	50	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versich., Schadensfälle	492,84	300	300	300	300	300
	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	0,00	100	100	100	100	100
	• 44520010	Erstattung an den Bauhof	408,94	0	0	0	0	0
	• 44520030	Erstattung an die Stadt Hüfingen	2.427,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.729,88	172.980	174.330	174.330	174.330	174.330
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	7.644,75	- 5.680	-21.930	- 21.930	- 21.930	- 21.930

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

53.15.0000 Solarstromanlagen UA 8130

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.617,19	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	• 34210000	Erträge aus Verkauf	99.617,19	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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)	99.617,19	115.100	105.100	105.100	105.100	105.100
12	-	Personalaufwendungen	1.273,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 40120000	Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	978,55	900	900	900	900	900
	• 40220000	Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	91,82	100	100	100	100	100
	• 40320000	Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	202,67	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.898,84	2.901	15.900	15.900	15.900	15.900
	• 42113000	Solarstromanlagen Unterhaltung	465,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42310004	Dachmiete für PV-Anlagen (=Aufwand)	12.967,50	1	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 42410010	Strom (Bew.kosten) Solaranlagen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	466,15	400	400	400	400	400
15	-	Abschreibungen	57.512,56	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	57.512,56	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
18	-	Sonstige Aufwendungen	15.834,40	7.720	15.710	15.710	15.710	15.710
	• 44310200	Fernsprechkosten, Fernüberwachung	691,56	800	800	800	800	800
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratung-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	351,23	500	500	500	500	500
	• 44410000	Steuern, Versich., Schadensfälle, Sonderabg., Wasserentnahmeentg., Berufsgenossenschaft	566,45	400	400	400	400	400
	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	4.759,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44520030	Erstattung an die Stadt Hüfingen	9.465,41	10	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
19	=	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.518,84	66.621	87.610	87.610	87.610	87.610
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.098,35	48.479	17.490	17.490	17.490	17.490

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.227.896,81	1.315.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000	1.237.000
	• 33218010	Wassergebühren Tarifabnehmer	1.148.499,79	1.268.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
	• 33218030	Wassergebühren Bereitstellung	1.416,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 33218040	Wassergebühren Bauwasser, Kanalspülung u.a.	77.980,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.403,75	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	• 34820000	Erstattung von der Stadt Hüfingen für Leistungen der Wasserwerksmitarbeiter	33.403,75	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	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.713,00	1.000	0	0	0	0
	• 37110010	Aktivierte Eigenleistungen, Arbeiten durch WW-Personal für den Invest HH (manuell gebucht)	1.713,00	1.000	0	0	0	0
10	+ sonstige Erträge		38.488,48	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge, Inkassogebühren	38.488,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 35916711	Aktivierte Eigenleistungen - manuell gebucht	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.301.502,04	1.365.500	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
12	- Personalaufwendungen		263.065,26	275.000	289.200	289.200	289.200	289.200
	• 40120000	Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	201.374,06	212.200	221.700	221.700	221.700	221.700
	• 40220000	Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	18.164,10	19.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	• 40320000	Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.827,10	43.500	47.300	47.300	47.300	47.300
	• 40710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	2.700,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		689.679,78	611.202	686.301	640.802	392.802	367.803
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.955,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42117002	Wasserturm Erneuerung Funkanlage für Schaltanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
	• 42118000	Wasser-Gewinnung Unterhaltung allgemein	10.863,94	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	• 42118010	Wasser-Gewinnung Unterhaltung Tiefbrunnen	3.270,77	0	0	0	0	0
	• 42118011	Wasser-Gewinnung Regenerierung Tiefbrunnen I	0,00	24.000	24.000	0	0	0
	• 42118013	Wasser-Gewinnung Tiefbrunnen Trübungsmessung Erneuerung	0,00	0	20.000	0	0	0
	• 42118014	Wasser-Gewinnung Tiefbrunnen Ersatz Schaltschrank	10.913,11	35.000	0	0	0	0
	• 42118090	Wasser-Gewinnung Gemarkung Brlg. / Dellinger Leitungsschäden	140,54	0	0	0	0	0
	• 42118200	Unterhaltung Hochbehälter Kohlwald, wenn Behälter durchbrechen	0,00	1.000	1.000	55.000	8.000	8.000
	• 42118202	Unterhaltung Hochbehälter Schosen PH + Trübung + Chlor	0,00	42.000	35.000	0	0	0

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42118203	Unterhaltung Hochbehälter Schosen UV-Anlage	0,00	0	22.000	0	0	0
	• 42118204	Unterhaltung Hochbehälter Kohlwald Belüftung	0,00	0	0	0	1	1
	• 42118205	Unterhaltung Hochbehälter Schosen Schaltschrank	0,00	35.000	0	0	0	0
	• 42118210	Wasser-Speicherung Unterhaltung, Erneuerung Schaltanlagen, Hochbehälter	3.157,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42128000	Wasser-Verteilung Sanierung, Lager, Hydranten	222.267,90	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	• 42128022	Wasser-Verteilung Sanierung Nep.Schelble-Str.	0,00	96.000	136.000	0	0	0
	• 42128023	Wasser-Verteilung Karl-Bromberger-Straße -> Invest HH	0,00	0	0	120.000	0	0
	• 42128024	Wasser-Verteilung Sanierung Hinterstadt -> Invest HH	0,00	1	0	1	100.000	1
	• 42128026	Wasser-Verteilung Gallusweg Greiner Ausführung Frühjahr 2022 -> Invest HH	260.690,46	0	0	0	0	0
	• 42128027	Wasser-Verteilung Sanierung Jakobstraße, wenn Nahwärme erweitert wird	0,00	25.000	100.000	0	0	0
	• 42128029	Wasser-Verteilung Sanierung Schellenbergstraße	0,00	0	0	146.000	0	0
	• 42128031	Wasser-Verteilung Sanierung Buchenweg	0,00	75.000	0	0	0	0
	• 42128406	Wasser-Verteilung Sanierung Behla Professor-Hall-Weg	0,00	0	0	0	0	75.000
	• 42128518	Wasser-Verteilung Sanierung Waldstraße Hausen vor Wald	0,00	0	1	0	0	0
	• 42128619	Wasser-Verteilung Mundelfingen Peter-Thumb-Str. / Wutach	3.034,08	1	75.000	1	1	1
	• 42128800	Rohrnetzanalyse	0,00	0	37.000	500	500	500
	• 42128850	Strukturgutachten	0,00	0	0	35.000	0	0
	• 42180003	Digitalisierung (Ing. Büro Greiner nimmt auf und Tablano)	9.015,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.219,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.186,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42220010	Unterhaltung Zähler, Zählerwechsel, Funkzähler	28.077,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.422,98	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	32.747,68	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	• 42410012	Strom Tiefbrunnen, RLM	50.121,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42410020	Heizöl, Wärme (Bew.kosten)	0,00	800	800	800	800	800
	• 42410040	Wasser und Abwasser	1.067,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410060	Fremdreinigung	1.398,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	3.163,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen (Sprit, Versicherung, Steuer)	12.721,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 42610100	Dienstkleidung	2.204,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42610200	Fortbildung	540,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Trinkwasseruntersuchung	11.565,44	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42710700	EDV Finanz +	6.933,23	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 42710720	EDV disy Informationssysteme Softwaremiete Risikoplus Doku Trinkwassereinzugsgebiet	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		170.719,92	157.001	172.001	172.001	172.001	172.001
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	171.701,96	157.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	- 982,04	1	1	1	1	1
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.672,40	25.000	19.000	13.000	6.000	6.000
	• 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	26.672,40	25.000	19.000	13.000	6.000	6.000
18	- Sonstige Aufwendungen		114.617,00	211.501	115.701	115.701	115.701	115.701
	• 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)	0,00	104.000	0	0	0	0
	• 44310200	Fernsprechkosten	1.661,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 44310300	Dienstreisen	51,13	400	400	400	400	400
	• 44310400	Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	560,88	100	100	100	100	100
	• 44310500	Sachverständigen-, Beratung-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	7.693,71	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 44310505	GPA-Prüfung	10.000,00	1	1	1	1	1
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	1.558,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 44410000	Steuern, Versich., Schadensfälle	6.794,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 44410004	Körperschaftsteuer	- 70,65	0	0	0	0	0
	• 44410010	Berufsgenossenschaft	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 44410020	Wasserentnahmeentgelt	58.028,70	68.800	62.000	62.000	62.000	62.000
	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	2.451,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44520010	Erstattung an den Bauhof	1.052,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44520030	Erstattung an die Stadt Hüfingen	24.834,16	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.264.754,36	1.279.704	1.282.203	1.230.704	975.704	950.705
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		36.747,68	85.796	5.797	57.296	312.296	337.295

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		- 24.962,23	2	0	0	0	0
	• 31400000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)	0,00	1	0	0	0	0
	• 31400010	Zuweisungen Bund zur Weiterleitung an Kunden Deckelung auf 9,5 ct/kWh (Wärmepreisbremse)	- 24.962,23	1	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.035.842,73	1.037.000	1.005.000	985.000	985.000	985.000
	• 33219010	Wärmegebühren	687.204,44	702.000	702.000	702.000	702.000	702.000
	• 33219040	Warmwasserlieferung Gottfried Schafbuchstraße lt. Tarifblatt Wärmeversorgung	11.190,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 33219050	Wärmegebühren vom Stadthaushalt Schule, Turnhalle, Rathaus, Festhalle, Museum, Schellenberghaus, Hohenstraße 3	121.761,17	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	• 33219060	Wärmegebühren vom Bad und der Sauna	160.969,41	139.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	• 33219070	Netzeinspeisung KWK-Strom von ESB für BHKW L-R-Schule (Bafa-Förderung 30.000 Benutzungsstunden)	13.924,90	0	0	0	0	0
	• 33219085	Direktvermarktung Strom BHKW L-R-Schule über Next Kraftwerke GmbH	14.543,80	10.000	7.000	0	0	0
	• 33219090	Stromverkauf des BHKW LRS an Bad und Sauna = Eigenverbrauch (ab 01/2018 neues BHKW) ca. 238.000 kWh	26.248,60	40.000	13.000	0	0	0
10	+ sonstige Erträge		7.018,24	2.601	5.101	5.101	5.101	5.101
	• 35210000	Erstattung von Steuern (§ 25 Abs. 1 Mineralölsteuergesetz)	7.018,24	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 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)		1.017.898,74	1.039.603	1.010.101	990.101	990.101	990.101
12	- Personalaufwendungen		6.365,48	5.701	6.101	6.101	6.101	6.101
	• 40120000	Arbeitnehmer Tarifliches Entgelt	4.893,01	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	• 40220000	Arbeitnehmer Umlage an die ZVK	459,15	400	400	400	400	400
	• 40320000	Arbeitnehmer Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.013,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 40710000	Zuführung Urlaubsrückstellungen	0,00	1	1	1	1	1
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		569.889,28	653.003	444.003	444.003	444.003	444.003
	• 42110005	Schließanlage Nahwärmegebäude Elektronische	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 42119005	Erzeugung nicht direkt zuordenbar Unterhaltung	3.660,04	1	1	1	1	1
	• 42119010	Erzeugung BHKW Lucian Reich Schule Unterhaltung	11.498,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42119020	Erzeugung BHKW Jakobsbiese Lindenpark Unterhaltung (keine Aufw. ab 2025 ff.)	17.006,96	0	0	0	0	0

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 42119030	Erzeugung Hackschnitzelwerk Bleichewiese Unterhaltung	18.533,73	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 42119032	Erzeugung Hackschnitzelwerk Bleichewiese Kosten T. Brunner	13.710,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 42119034	Erzeugung aus Abwasser / Transformationsplan (Studie, Planung)	0,00	1	1	1	1	1
	• 42119040	Erzeugung Gottfried-Schafbuch-Straße Unterhaltung	4.414,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 42129005	Wärmeverteilung, Übergabestationen, Unterhaltung, nicht direkt zuordenbar, allgemein	7.563,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42129010	Wärmeverteilung Unterhaltung Hohen (Leckagen etc.)	2.946,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42129020	Wärmeverteilung Unterhaltung Jakobswiese (kein Aufw. ab 2025 ff.)	347,50	0	0	0	0	0
	• 42129030	Wärmeverteilung Unterhaltung Bleichewiese (Leckagen etc.)	1.179,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 42129050	Wärmeleitung Unterhaltung von Biogasanlage Faller	2.869,50	500	500	500	500	500
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	• 42220010	Unterhaltung Zähler, Zählerwechsel	2.865,76	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 42310000	Mieten für BHKW Jakobswiese (kein Aufw. ab 2025 ff.)	1.673,31	0	0	0	0	0
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• 42410010	Strom Bleichewiese	50.372,86	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 42410022	Heizöl für Standorte Bleichewiese und Schule	220.566,22	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42410023	Hackschnitzel liefern und häckseln	80.659,74	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 42410025	Wärme von der Biogasanlage	23.000,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 42410031	Gas Hallenbad Gaspreisbremse bis 30.04.2024 7,0 ct/kWh netto	98.494,91	185.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 42410034	Gas Schafbuchstraße (abzüglich Gaspreisbremse)	7.186,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 42410040	Wasser und Abwasser	201,57	300	300	300	300	300
	• 42410070	Gebäudeversicherung, Grdst., Kaminfeger, Reinigung, Sonst. (Bew.kosten)	908,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 42610100	Dienstkleidung	0,00	1	1	1	1	1
	• 42610200	Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	• 42710050	Marketing, Anzeigen, Prospekte, Flyer	229,00	200	200	200	200	200
	• 42710700	Aufwendungen für die EDV	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		267.876,66	267.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	267.876,66	267.000	332.000	332.000	332.000	332.000
18	- Sonstige Aufwendungen		161.141,60	116.500	170.100	167.700	167.700	167.700
	• 44290012	Ersatz für die technische Betriebsführung (Ing. Büro Ledwig)	32.991,25	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 44290014	Akquise Neukunden (Ing. Büro Ledwig)	4.115,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr	Planung Wirtschafts-jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	• 44290022	Rufbereitschaft	490,00	600	600	600	600	600
	• 44290023	Wartungsvertrag BHKW L-Reich-Schule Werr & Ludwig (2 Jahre Laufzeit) 2,30 € / Bh	6.783,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44290024	Wartung Öl Gas Kessel Lucian-Reich / Festanschl. Vodafone	2.481,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 44290028	Wartungsvertrag Bleichewiese / Festanschl. Telekom	2.042,39	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 44290050	Konzessionsabgabe Wärme an die Stadt Hüfingen	0,00	0	2.400	0	0	0
	• 44310200	Fernsprechkosten	0,00	50	50	50	50	50
	• 44310400	Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 44310500	Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	6.125,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 44310900	Sonstiger Geschäftsaufwand / Vermischte Ausgaben	953,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 44410000	Steuern, Versich., Schadensfälle, Sonderabg., Wasserentnahmeentg., Berufsgenossenschaft	2.953,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 44520005	Erstattungen an Elektrizität	51.469,86	26.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	• 44520010	Erstattung an den Bauhof	17.840,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44520030	Erstattung an die Stadt Hüfingen	32.894,01	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.005.273,02	1.042.204	952.204	949.804	949.804	949.804
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		12.625,72	- 2.601	57.897	40.297	40.297	40.297

44290050 Konzessionsabgabe Wärme an die Stadt Hüfingen		
Notiz	RBW Sachanlagevermögen 31.12.2023	3,854 Mio. €
		1,5 %
	Mindesthandelsbilanzgewinn	57,8 T €

Teilerfolgsplan einschließlich Finanzplanung - Nachtrag

53.50.0000 Verschiedene Betriebszweige betreffend (Ausgleich vom Stadthaushalt etc.)

Nr.	Teilerfolgsplan		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		83.099,81	105.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	83.099,81	105.000	80.000	20.000	20.000	20.000
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)		83.099,81	105.001	80.001	20.001	20.001	20.001
15	- Abschreibungen		0,00	1	1	1	1	1
	• 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	1	1	1	1	1
18	- Sonstige Aufwendungen		373,58	0	400	400	400	400
	• 44310500	Sachverständigen-, Abschluss-, Beratungs-, Prüfungskosten	373,58	0	400	400	400	400
19	= Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		373,58	1	401	401	401	401
20	= Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		82.726,23	105.000	79.600	19.600	19.600	19.600

[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)

08.09.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
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 bis 31.12. des Wirtschaftsjahres von Dritten / an Dritte und PK - Verrechnungen								
	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	0	0	0	0	0
Notiz:	2024 Anmeldung BM Sonnensegel								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	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	4.473	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.473	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.473	0	0	0	0	0
Maßnahme 100 Aquari - Brandschutz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400100	3.374	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.374	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.374	0	0	0	0	0
Maßnahme 102 Aquari - Statik									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400102	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	Prioritätenliste erstellen Gilly/Limberger Ermächtigungsübertrag nach 2023 möglich Statik Becken Sprießen (Baustützen)								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 104 Aquari - Schaltschrank Badewasseraufbereitung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400104	8.920	0	0	0	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				8.920	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 8.920	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 106 Aquari - Dach									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400106	0	0	0	0	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 108 Aquari - Lüftung + Pumpen									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	204	42400108	0	0	100.000	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	100.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78714000	Hochbau Aquari	601	42400108	718.497	0	300.000	0	0	0
Notiz:	Antrag Bauamt HHP 2026 300 T € Erneuerung Pumpen Anschluss an Steuergeräte Elektroarbeiten Schwimmbadtechnik								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				718.497	0	300.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 718.497	0	- 200.000	0	0	0
Maßnahme 112 Sanierung Spülwasserbehälter									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78714000	Hochbau Aquari	601	ohne	0	0	48.000	0	0	0
Notiz:	Antrag Bauamt HHP 2026								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	48.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 48.000	0	0	0

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2026
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVWJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 42.40.0000 Bad UA 8170									
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	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	15.109	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				15.109	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 15.109	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.10.0005 Beteiligungen am EV Baar (Girokonto wurde am 22.03.2023 aufgelöst)									
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

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2026
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVWJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	3.862	8.400	4.000	0	0	0
Notiz:	Büromöbel PC 5 T € Werkzeugkoffer 1 T € Akkugeräte 1 T € für den zweiten Elektriker Schiebeaal Ortungssonde 1,4 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				3.862	8.400	4.000	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 3.862	- 8.400	- 4.000	0	0	0
Maßnahme 752 Fahrzeuge									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53120752	0	49.000	0	0	0	0
Notiz:	Fahrzeug + Regalsystem Fahrzeug für den zweiten Elektriker								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	49.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 49.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.15.0000 Solarstromanlagen UA 8130									
Maßnahme 012 PV-Anlagen-Stromerzeugung									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78710000	Hochbaumaßnahmen	204	53150012	19.840	50.000	0	0	0	0
Notiz:	<div>HJ 2020 PV-Erzeugungsanlagen - Eigenstrom</div> <div>Ev. Kindergarten Herrengartenstraße 5</div> <div>Schulmuseum, Touristenwohnungen, Kultusaal, Bahnhofstr. 10</div> <div>Bauhof Splithalle</div> <div>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.</div> <div>PV-Anlage für die Hackschnitzelheizung II ist als Eigenstromanlage konzipiert und wird beim Produkt Wärme verbucht.</div> <div>Die PV-Anlagen, die die Stadtwerke betreiben, werden im Produkt Solarstromerzeugung veranschlagt.</div> <div>Die Eigenstromversorgungsanlagen, die die Stadt betreibt, werden im Stadthaushalt veranschlagt.</div> <div>Reine Netzeinspeiseanlagen sind unrentabel.</div>								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				19.840	50.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 19.840	- 50.000	0	0	0	0

(alle Werte in EUR)

42

- Seite 8/24 -

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVWJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 008 Carport für die Lagerung von Leitungsmaterial									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 145.000	0	0
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	4.282	0	0	0	0	0
Notiz:	Büroraum Wassermeister + Sanitärraum Mitarbeiter Wasserwerk								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.282	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.282	- 1	- 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	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 15.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Maßnahme 054 Wasserleitung Schaffhauser Straße I. + II. BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300054	0	0	0	0	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 055 Wasserleitung Schaffhauser Straße/Dögginger Str., III. BA / Kreisverkehr									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300055	44.704	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				44.704	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 44.704	0	0	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
Notiz:	3 Gewerbegrundstücke, Mineralwasserfirma								
	Möglichkeit Notfallwasserversorgungsleitung prüfen								

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVWJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 058 Wasserleitung Gewerbegebiet "Kopfacker Süd" bei FB Food									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 063 Wasserleitung Hausener Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300063	4.834	5.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				4.834	5.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 4.834	- 5.000	0	0	0	0
Maßnahme 064 Wasserleitung Ziegeleschle Hüfingen Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300064	27.655	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				27.655	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 27.655	0	0	0	0	0
Maßnahme 065 Wasserleitung Wohnbaugebiet Loretto - III. BA									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300065	0	0	0	0	300.000	300.000
Notiz:	III. BA Loretto Kostenschätzung Büro Greiner 09/2022 (incl. Nebenkosten ohne Mwst) 997 T € Bebauungsplan Ing.büro Gfrörer, Herr Philips								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 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	- 9	0	0	0	0	0
Notiz:	Vergabeentscheidung GR 28.10.2021 Wasserleitung ist bautechnisch fertiggestellt.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				- 9	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				9	0	0	0	0	0
Maßnahme 068 Wasserleitung Gallusweg									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	204	53300068	9.081	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				9.081	0	0	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300068	0	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVWJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget						
	Notiz:	Baubeginn spätestens Frühjahr 2023							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				9.081	0	0	0	0	0
Maßnahme 069 Wasserleitung Karl-Bromberger-Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300069	0	0	0	0	1	1
	Notiz:	I. BA							
		450 €/lfm x 250 m = 113 T €							
		II. BA							
		450 €/lfm x 250 m = 113 T €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 070 Wasserleitung Hinterstadt									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300070	0	0	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	- 1	- 1	- 1	- 1
Maßnahme 071 Wasserleitung Sanierung Jakobstraße 300 m + 70 m Stichleitungen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300071	0	1	0	0	0	0
	Notiz:	450 € / lfm x 370 m = 167 T€ gerundet 170 T€							
		Mehrere Rohrbrüche -> hohe Dringlichkeit							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	1	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 1	0	0	0	0
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	2.350	0	1	0	0	0
	Notiz:	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 127 T €							
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.350	0	1	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVWJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 092 Wasserzusammenschluss Donaueschingen - Hüfingen									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.350	0	- 1	0	0	0
Maßnahme 094 Wasserzusammenschluss Bräunlingen - Hüfingen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300094	10.454	0	1	0	0	0
Notiz: Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 87 T €									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				10.454	0	1	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 10.454	0	- 1	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	0	0	0	0	0
Notiz: Wasserleitung und Erdarbeiten Armaturen Anschluss an Bestand Honorar Ing. Büro Gfrörer									
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)

08.09.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVWJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 310 Wasser-Gewinnung, Wasser-Speicherung Fürstenberg									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78718000	Gewinnung Wasser	801	5330310	25.700	0	0	0	0	0
Notiz:	Fassung Schächterquelle								
	Umbauten neuer Brunnenschacht Kunststoffbehälter etc. 70 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				25.700	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 25.700	0	0	0	0	0
Maßnahme 350 Wasserleitungen und Hausanschlüsse Fürstenberg, Baugebiet an der Hondinger Straße									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	5330350	36.831	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				36.831	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 36.831	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
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	1.793	1	1	1	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				1.793	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 1.793	- 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	291	0	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				291	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVWJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
Maßnahme 452 Wasserverteilung Behla Baugebiet hinter der Baarblickhalle bis Alois-Hirt-Straße									
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 291	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	22.000	0	0	0	0
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 €								
	Kosten gesamt 2025 63 T €								
	Ermächtigungsantrag von 2024 nach 2025 63 T €								
	Ansatz 2025 22 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	22.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 22.000	0	0	0	0
Maßnahme 518 Wasserleitung Waldstraße Hausen vor Wald									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801	53300518	566	0	0	0	0	0
Notiz:	136 T €								
	+ Honorar15% 20 T €								
	156 T €								
	Waldstraße hat höhere Prio als Schloßstraße lt. Wassermeister								
	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 155 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				566	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				Buchvolumen	VJ	Ansatz	VJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen											
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150											
Maßnahme 518 Wasserleitung Waldstraße Hausen vor Wald											
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					- 566	0	0	0	0	0	
Maßnahme 520 Wasserleitung Sanierung 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	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 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	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	2	2	2	2	2	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	
Maßnahme 623 Wasserleitung Baugebiet Brühl, Mundelfingen oder anderes Baugebiet											
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801		53300623	0	0	0	200.000	0	0	
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	0	0	200.000	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	0	0	- 200.000	0	0	
Maßnahme 625 Sanierung Wasserleitungen Rest Munolfstraße 150 m											
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78720000	Verteilung Wärme Wasser	801		53300625	0	100.000	0	0	0	0	
Notiz:	100 m x 450 € 45.000 € + Schacht 50.000 € + Unvorhergesehenes 5.000 € ----- 100.000 €										
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	100.000	0	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	- 100.000	0	0	0	0	

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVWJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung UA 8150									
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	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2018, 2019								
	Planer Greiner								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	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	2.781	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Notiz:	2021 Caddy gebraucht 14 T €								
	2024 Sprinter								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				2.781	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 2.781	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
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	223.000	223.000	223.000	223.000	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Notiz:	79223000 Finanzkonto Stadtwerke								
	Tilgung ersichtlich im Gesamtfinanzaushaltsplan und in der Gesamtfinanzzrechnung 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 Gesamtfinanzzrechnung Nr. 37								
	23123000 Bilanzkonto Stadtwerke								
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Gemeinden								
	14920000 Bilanzkonto Stadt								
	Kredite an die Stadtwerke								
	Schuldenstand Stadtwerke 31.12.2024 893 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 223.000	- 223.000	- 223.000	- 223.000	- 223.000	0

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2026
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVWJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168									
Maßnahme 002 Wärme-Baukostenzuschüsse									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	204	53400002	28.823	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				28.823	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				28.823	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Maßnahme 003 Wärme-Hausanschlüsse ab 2023									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	204	53400003	18.523	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				18.523	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400003	54.624	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				54.624	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 36.101	15.000	0	0	0	0
Maßnahme 007 Grundstücke ohne Bauten									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204	53400007	0	99	100	100	100	100
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	99	100	100	100	100
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 99	- 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 030 Wärme-Erzeugung Bleichewiese Hackschnitzelheizung I 800 kW									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78719030	Wärme-Erzeugung Hackschnitzelwerk Bleichewiese	204	53400030	79.413	1	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				79.413	1	1	1	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 79.413	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVWJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168									
Maßnahme 033 Wärme-Erzeugung Bleichewiese Hackschnitzelheizung II									
investive Finanzkonten - Einzahlungen									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	204	53400033	0	0	1.035.000	0	0	0
Notiz:	Zuwendungsbescheid Bafa 1035 T €; Bewilligungszeitraum endet am 05.02.2026								
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				0	0	1.035.000	0	0	0
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78719030	Wärme-Erzeugung Hackschnitzelwerk	204	53400033	722.832	959.000	0	0	0	0
Notiz:	<div>Kessel1.315 T €</div> <div>Sonstiges8 T €</div> <div>Gebäude1.056 T €</div> <div>Versorgungsanschlüsse620 T €</div> <div>Baunebenkosten355 T €</div> <div>-----</div> <div>3.354 T €</div> <div>Außenanlagen500 T €</div> <div>-----</div> <div>3.854 T €</div> <div>RE 202374 T €</div> <div>RE 2024723 T €</div> <div>Ermächtigungsübertrag</div> <div>von 2024 nach 20252.009 T €</div> <div>Ansatz 2025959 T €</div> <div>-----</div> <div>3.765 T €</div> <div>Vergabe Außenanlage + Zaun am 26.09.2024 253 T €</div>								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				722.832	959.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 722.832	- 959.000	1.035.000	0	0	0
Maßnahme 034 Zweite Wärmeleitung an der Feldwegbrücke									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78719030	Wärme-Erzeugung Hackschnitzelwerk	204	53400034	0	100.000	0	0	0	0
Notiz:	Ermächtigungsübertrag von 2024 nach 2025 100 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	100.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 100.000	0	0	0	0
Maßnahme 048 Wärmeleitung zu den Sanitäranlagen auf dem Wohnmobilstellplatz									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400003	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

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVWJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168									
Maßnahme 050 Wärmeverteilung Rappenschneller II (ab Trafostation)									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400050	0	0	0	0	0	0
Notiz:	Beseitigung von Leckagen. Projekt wird in 2020 abgeschlossen.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0
Maßnahme 051 Wärmeverteilung Kofen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400051	0	0	0	0	0	0
Notiz:	2019 Im Kofen 16-18, Firma Volz, Firma Omexom 2020 Im Kofen 10, 12, 14 Kupferleitung ersetzen								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	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	229	0	0	0	0	0
Notiz:	Erweiterung bis Burgplatz wurde in 2020 realisiert.								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				229	0	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 229	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	1	1
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	0	1	1
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	0	- 1	- 1
Maßnahme 060 Nahwärme-Verbund Anbindung Netz Jakobswiese ans Netz Hohen + Anbindung Netz Süßer Winkel an Hohen									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400060	1.137	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

			Buchvolumen	VVJ	Ansatz	VJ	Ansatz	VJ	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	Orga	Einheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Notiz:	Kostenschätzung Nahwärmeverbund Gesamtkosten Baujahr 2021 - 2022 1.125 T €									
		HJ 2021 Ergebnis 77 T €									
		HJ 2022 Ergebnis 812 T €									
		HJ 2023 Ergebnis 363 T €									
		<div>1.252 T €</div>									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					1.137	0	0	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					- 1.137	0	0	0	0	0	
Maßnahme 062 Wärmenetzerweiterung Hinterstadt											
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400060	0	0	1	1	1	1		
	Notiz:	Die Hinterstadt ist sehr schwer anzuschließen.									
		Es wird ein komplett neuer Anschluss in der Hohenstraße bei Gebäude Hohenstr.17 benötigt. Die bestehende Leitung ist nur eine DN25 Leitung, die mit den beiden Gebäuden Hinterstadt 16 und 43/45 ausgelastet ist.									
		Die Fa. Ketterer hat mit sehr hohem Aufwand einen neuen Abwasserkanal durch die enge Straße zwischen der Hinterstadt 16 und 41 gebaut.									
		In diesem Abschnitt verlaufen alle möglichen Strom-, Telekom-, Wasser-, Regenwasser- und Abwasser-Leitungen. Ein Durchkommen mit einer zusätzlichen Fernwärmeleitung ist nur mit sehr sehr hohem Aufwand und Kosten noch möglich.									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	0	1	1	1	1	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	
Maßnahme 064 Wärmenetzerweiterung Jakobstraße											
investive Finanzkonten - Einzahlungen											
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	204	53400020	0	0	100.000	0	0	0		
	Notiz:	Fördermöglichkeiten werden geprüft									
		Bafa - BEW									
		KWK									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen					0	0	100.000	0	0	0	
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400020	0	0	314.000	0	0	0		
	Notiz:	295m x 850 €/m = 251 T €									
		Planungskosten + Sonstiges 63 T €									
		<div>314 T €</div>									
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen					0	0	314.000	0	0	0	
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)					0	0	- 214.000	0	0	0	
Maßnahme 066 Wärmenetzerweiterung X-Straße											
investive Finanzkonten - Auszahlungen											
78720000	Verteilung Wärme Wasser	204	53400058	0	0	0	219.000	0	0		

Version: 1
Mandant: Stadtwerke Hüfingen
Planjahr: 2026
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	BuchvolumenVWJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Notiz:	221 m x 850 €/m = 188 T € Planungskosten + Sonstiges 31 T € 219 T €								
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	0	0	219.000	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	0	0	- 219.000	0	0
Maßnahme 072 Wärme-Verteilung, Bleichwiese/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
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 Bleichwiese/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

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVWJ	AnsatzVJ	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Teilhaushalt Stadtwerke Hüfingen									
Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversorgung UA 8168									
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	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 752 Fahrzeuge Telelader für Hackschnitzelanlage									
investive Finanzkonten - Auszahlungen									
78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	204	53400752	0	120.000	0	0	0	0
Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen				0	120.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				0	- 120.000	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

08.09.2025

				BuchvolumenVJ 2024	AnsatzVJ 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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	1.200.000	1.042.000	0	0	0	0
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									
2023 2024 2025 2026 2027 2028									
42.40 Aquari Invest. 80T € 490 T € 300 T € 0 T € 0 T € 0 T €									
42.40 Aquari 0 T € 400 T € 0 T € 0 T € 0 T € 0 T €									
53.15 Solar 100 T € 0 T € 42 T € 0 T € 0 T € 0 T €									
53.30 Wasser 150 T € 497 T € 0 T € 0 T € 0 T € 0 T €									
53.40 Wärme 300 T € 699 T € 700 T € 0 T € 0 T € 0 T €									
Summe 630 T € 2.086 T € 1.042 T € 0 T € 0 T € 0 T €									
Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen				1.200.000	1.042.000	0	0	0	0
Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				1.200.000	1.042.000	0	0	0	0
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:				1.284.245	1.087.000	1.300.000	59.000	59.000	59.000
Gesamt Auszahlung investiv:				2.032.542	1.665.823	936.426	998.424	570.429	347.429

Schuldenübersicht Eigenbetrieb Stadtwerke Hüfingen 2026

02.12.2025

Nr.	Darlehensgeber	Urspr.	Aufnahme	Zins-	Voraussichtl. Schuldenstand	Schuldendienst		Voraussichtl. Schuldenstand
						2026		
		betrag EUR	Umsch- jahr	satz (%)	31.12.2025 EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR	31.12.2026 EUR
1. Darlehen von der Stadt Hüfingen								
5/2	Stadt an WW	R 3.123.000	2011 bis 2014	2,800	670.000	18.760	223.000	447.000
1. Summe Darlehen Stadt					670.000	18.760	223.000	447.000
8150-900040.200								

8150-900040.200

3. Neuaufnahme

2025

2,800

Neuaufnahme	Schuldendienst		Voraussichtl. Schuldenstand
	2025		
	Zinsen	Tilgung	
EUR	EUR	EUR	EUR
	0	0	0
	18.760	223.000	447.000

4. Summe bestehende und neue Darlehen

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

5. Neuaufnahme

2026

2,800

Neuaufnahme	Schuldendienst		Voraussichtl. Schuldenstand
	2026		
	Zinsen	Tilgung	
EUR	EUR	EUR	EUR
0	0	0	0
0	0	0	0

6. Summe Neuaufnahme

7. Summe bestehende und neue Darlehen

670.000 18.760 223.000 447.000
447.000

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