

FINANZPLAN

2018

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2017	bis Ende 2017 finanziert	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
		€	€	€	€	€	€
<u>Investitionen</u>							
1.0	Stromversorgung						
1.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	17.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000
1.02	Sachanlagen	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000
1.03	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
1.04	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
1.05	Grundstücke ohne Bauten	1.305.000	250.000	855.000	100.000	50.000	50.000
1.06	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.836.000	650.000	1.436.000	960.000	900.000	890.000
1.07	Verteilungsanlagen	361.000	100.000	111.000	50.000	50.000	50.000
1.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	6.652.000	1.000.000	2.402.000	1.160.000	1.050.000	1.040.000
		0					
	Finanzanlagen	0					
1.11	Beteiligungen	100.000	0	0	100.000	0	0
1.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
1.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	100.000	0	0	100.000	0	0
	Stromversorgung insgesamt	6.769.000	1.000.000	2.404.000	1.265.000	1.055.000	1.045.000

Ausgaben

Lfd. Vorhaben
Nr.

	Gesamtkosten Stand 2017	bis Ende 2017 finanziert	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
	€	€	€	€	€	€
Investitionen						
2.0 Gasversorgung						
2.01 Immaterielle Vermögensgegenstände						
Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	17.000	0	2.000	5.000	5.000	5.000
Sachanlagen						
2.02 Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
2.03 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
2.04 Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
2.05 Gewinnungs- und Bezugs-, Speicherungs- und Überwachungsanlagen	0	0	0	0	0	0
2.06 Verteilungsanlagen	2.828.000	555.000	773.000	500.000	500.000	500.000
2.07 Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.000	20.000	12.000	20.000	30.000	30.000
2.08 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen insgesamt	2.940.000	575.000	785.000	520.000	530.000	530.000
Finanzanlagen						
2.11 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
2.12 Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2.13 Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
Gasversorgung insgesamt	2.957.000	575.000	787.000	525.000	535.000	535.000

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2017	bis Ende 2017 finanziert	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
		€	€	€	€	€	€
<u>Investitionen</u>							
3.0	Wasserversorgung						
3.01	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	47.000	14.000	26.000	5.000	1.000	1.000
Sachanlagen							
3.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
3.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3.05	Gewinnungs- und Bezugs-, Speicherungs- und Überwachungsanlagen	362.000	0	212.000	50.000	50.000	50.000
3.06	Verteilungsanlagen	3.734.000	701.000	1.233.000	600.000	600.000	600.000
3.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.000	25.000	16.000	40.000	20.000	20.000
3.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	4.217.000	726.000	1.461.000	690.000	670.000	670.000
Finanzanlagen							
3.11	Beteiligungen	57.000	0	12.000	15.000	15.000	15.000
3.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	57.000	0	12.000	15.000	15.000	15.000
	Wasserversorgung insgesamt	4.321.000	740.000	1.499.000	710.000	686.000	686.000

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2017	bis Ende 2017 finanziert	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
		€	€	€	€	€	€
<u>Investitionen</u>							
4.0	Fernwärme						
4.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen						
4.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
4.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
4.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.05	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.943.000	670.000	923.000	150.000	150.000	50.000
4.06	Verteilungsanlagen	250.000	0	0	100.000	100.000	50.000
4.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.000	0	1.000	10.000	10.000	10.000
4.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	2.224.000	670.000	924.000	260.000	260.000	110.000
	Finanzanlagen						
4.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
4.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Fernwärmeversorgung insgesamt	2.224.000	670.000	924.000	260.000	260.000	110.000

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2017	bis Ende 2017 finanziert	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
		€	€	€	€	€	€
<u>Investitionen</u>							
5.0	Eyachbad mit BHKW						
5.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen						
5.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	642.000	50.000	192.000	100.000	150.000	150.000
5.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
5.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
5.05	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	582.000	18.000	14.000	250.000	250.000	50.000
5.06	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
5.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	5.000	15.000	40.000	20.000	20.000
5.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	1.324.000	73.000	221.000	390.000	420.000	220.000
	Finanzanlagen						
5.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
5.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Hallenbad/BHKW insgesamt	1.324.000	73.000	221.000	390.000	420.000	220.000

Ausgaben

Lfd. Vorhaben
Nr.

	Gesamtkosten Stand 2017	bis Ende 2017 finanziert	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
	€	€	€	€	€	€
<u>Investitionen</u>						
8.0 Lochenbad mit BHKW						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
Beiträge für Leistungsvorhaltung und Software	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen						
Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs und anderen Bauten	347.000	204.000	33.000	10.000	50.000	50.000
Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen	145.000	95.000	0	50.000	0	0
Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
Sachanlagen insgesamt	497.000	300.000	34.000	61.000	51.000	51.000
Finanzanlagen						
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstigen Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
Lochenbad/BHKW insgesamt	497.000	300.000	34.000	61.000	51.000	51.000

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2017	bis Ende 2017 finanziert	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
		€	€	€	€	€	€

Investitionen

6.0	Datenetze						
6.01	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	Sachanlagen						
6.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
6.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
6.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
6.05	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0
6.06	Verteilungsanlagen	1.378.000	655.000	423.000	100.000	100.000	100.000
6.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.000	5.000	21.000	10.000	10.000	10.000
6.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	1.434.000	660.000	444.000	110.000	110.000	110.000
	Finanzanlagen						
6.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
6.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6.13	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.360.000	350.000	280.000	270.000	230.000	230.000
	Finanzanlagen insgesamt	1.360.000	350.000	280.000	270.000	230.000	230.000
	Datenetze insgesamt	2.809.000	1.010.000	724.000	385.000	345.000	345.000

Investitionen

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2017	bis Ende 2017 finanziert	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
		€	€	€	€	€	€
Gemeinsame Anlagen							
	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	147.000	0	117.000	10.000	10.000	10.000
Sachanlagen							
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	225.000	70.000	5.000	50.000	50.000	50.000
	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	15.000	5.000	10.000	0	0	0
	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	607.000	100.000	307.000	100.000	50.000	50.000
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	847.000	175.000	322.000	150.000	100.000	100.000
Finanzanlagen							
9.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
9.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Gemeinsame Anlagen insgesamt	994.000	175.000	439.000	160.000	110.000	110.000

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2017	bis Ende 2017 finanziert	Anteil 2018	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021
		€	€	€	€	€	€
<u>Investitionen</u>							
0.0	Stadtwerke Balingen						
0.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	243.000	14.000	147.000	30.000	26.000	26.000
	Sachanlagen						
0.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.364.000	324.000	230.000	210.000	300.000	300.000
0.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
0.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
0.05	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.352.000	1.038.000	2.014.000	600.000	500.000	200.000
0.06	Verteilungsanlagen	13.026.000	2.561.000	3.865.000	2.260.000	2.200.000	2.140.000
0.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.393.000	256.000	484.000	271.000	191.000	191.000
0.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	20.135.000	4.179.000	6.593.000	3.341.000	3.191.000	2.831.000
	Finanzanlagen						
0.11	Beteiligungen	157.000	0	12.000	115.000	15.000	15.000
0.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
0.13	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	1.360.000	350.000	280.000	270.000	230.000	230.000
	Finanzanlagen insgesamt	1.517.000	350.000	292.000	385.000	245.000	245.000
	Stadtwerke Balingen insgesamt	21.895.000	4.543.000	7.032.000	3.756.000	3.462.000	3.102.000

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2017 €	bis Ende 2017 finanziert €	Anteil 2018 €	Anteil 2019 €	Anteil 2020 €	Anteil 2021 €
10.0	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
10.1	Summe Stromversorgung	6.669.000	1.000.000	2.404.000	1.165.000	1.055.000	1.045.000
10.2	Summe Gasversorgung	2.957.000	575.000	787.000	525.000	535.000	535.000
10.3	Summe Wasserversorgung	4.264.000	740.000	1.487.000	695.000	671.000	671.000
10.4	Summe Fernwärmeversorgung	2.224.000	670.000	924.000	260.000	260.000	110.000
10.5	Summe Eyachbad/BHKW	1.324.000	73.000	221.000	390.000	420.000	220.000
	Datennetze	1.449.000	660.000	444.000	115.000	115.000	115.000
	Summe Lochenbad/BHKW	497.000	300.000	34.000	61.000	51.000	51.000
10.9	Gemeinsame Anlagen	994.000	175.000	439.000	160.000	110.000	110.000
	Gesamtinvestitionen	20.378.000	4.193.000	6.740.000	3.371.000	3.217.000	2.857.000
11.0	Finanzanlagen						
11.1	Beteiligung	157.000	0	12.000	115.000	15.000	15.000
11.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.360.000	350.000	280.000	270.000	230.000	230.000
11.3	Umlage an GSD	0	0	0	0	0	0
13.0	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
14.0	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
15.0	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
15.2	Gewinnabführung an die Stadt	244.000	0	244.000	0	0	0
16.0	Auflösung Ertragszuschüsse	373.000	122.000	100.000	78.000	52.000	21.000
16.1	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	1.247.000	203.000	239.000	250.000	268.000	287.000
17.0	Tilgung von Krediten	7.040.000	1.300.000	1.290.000	1.430.000	1.490.000	1.530.000
18.0	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	512.000	158.000	354.000	0	0	0
19.0	Finanzierungsüberschuss an Folgejahre	0	0	0	0	0	0
20.0	Finanzierungsbedarf insgesamt	31.311.000	6.326.000	9.259.000	5.514.000	5.272.000	4.940.000

Einnahmen							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
01.0	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
02.0	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03.1	Jahresgewinn 2018	244.000	0	244.000	0	0	0
03.2	Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0	0
04.0	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
05.1	Baukostenzuschüsse Stromversorgung	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.2	Baukostenzuschüsse Gasversorgung	780.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.3	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung	850.000	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.4	Baukostenzuschüsse Fernwärmeversorgung	35.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
05.4	Baukostenzuschüsse Datennetze	145.000	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
06.0	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.230.000	300.000	330.000	200.000	200.000	200.000
07.0	Kredite der Stadt Balingen	0	0	0	0	0	0
07.1	Kredite von Dritten	9.122.000	1.701.000	4.525.000	1.204.000	1.012.000	680.000
07.2	Auflösung von Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
08.1	Abschreibungen	17.471.000	3.261.000	3.570.000	3.580.000	3.530.000	3.530.000
08.2	Anlagenabgänge	80.000	30.000	50.000	0	0	0
09.0	Mittel aus Vorjahren / In Folgejahren zu finanzieren	354.000	354.000	0	0	0	0
10.0	Gesamtsumme	31.311.000	6.326.000	9.259.000	5.514.000	5.272.000	4.940.000

STELLENPLAN

2018

Stadtwerke Balingen

Stellenübersicht

- öffentlich -

für die

Beamten und Beschäftigten

im

Wirtschaftsjahr 2018

I. BEAMTE (nachrichtlich)

Aufgabengebiet	Höherer Dienst		Gehobener Dienst		Mittlerer bautechnischer Dienst	Erläuterungen
	A15	A14	A12	A11	A9	
Energievertrieb (KV)		1				
Kaufmännische Dienste (KD)			1			
Technisches Management (TMB1)			1			
Technisches Management (TMA3)					1	
	1	1	2		1	nachrichtlich: Vorjahr 2017

II. Beschäftigte																
Aufgabengebiet	Entgeltgruppe															
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Freie Vereinb.
Kaufmännische Werkleitung	1															
Technische Werkleitung																
Sekretariat	1															
KTS								1								
								1								
Shared Service																85 v.H.
KS				1												
KSV								1								
									1							
									1							50 v.H.
									1							50 v.H.
KSN									1							64,10 v.H.
					1											
KSF								1								
									1							
Kaufmännische Dienste																
KDF					1											
							1									
								1		1						64,94 v.H.
															1	Azubi
KDC							1									
Energievertrieb																
KVP																
KVM				1												
Gebäudereinigung														1		44,87 v.H.
														1		44,87 v.H.
Technisches Management																
TM				1												
TMA/TMM					1											
								1								
									1							
								1								50 v.H.
TME							1									
										1						
TMG					1					1						
						1										
								1								
Technischer Service																
TS				1												
TSE							1									
TSS					1											
					1											
							1									
								1								
									1							
									1							
										1						
										1						
											1					
												1				
Automatisierung, Messwesen, IT, TI					1											
								1								
								1								
					1											
					1											
										1						
										1						
															1	Azubi
															1	Azubi
Zwischensumme	2	0	0	3	4	6	7	12	9	10	0	0	0	0	2	3

[illegible]

**Schuldenstandübersicht
auf die Stichtage: 01.01.2018 und 31.12.2018**

Darlehensgeber	Nummer	Konto Nr.	Jahr der Darlehensaufnahme	Ursprünglicher Darlehensbetrag €	Schuldenstand 01.01.2018	Tilgung 2018 €	Schuldenstand 31.12.2018	Tilgungstermine	Zinssatz %	Zinsanpassung T= Resttilgung	Zinsen 2018 €
Sparkasse Zollernalb	6.141.083.258	304.400	2014	400.000,00	240.000,00	40.000,00	200.000,00	jährlich	1,900	30.12.2023	4.560,00
Sparkasse Zollernalb	6.141.097.385	304.410	2014	2.000.000,00	1.625.000,00	100.000,00	1.525.000,00	1/4 jährlich	2,050	28.02.2024	32.543,76
Sparkasse Zollernalb	6.141.153.360	304.420	2015	2.000.000,00	1.703.696,00	98.768,00	1.604.928,00	1/4 jährlich	0,840	30.01.2025	13.999,93
Sparkasse Zollernalb	6.141.203.038	304.430	2015	2.000.000,00	1.775.000,00	100.000,00	1.675.000,00	1/4 jährlich	0,990	30.10.2025	17.201,26
Landesbank	606.910.662	300.930	2005	1.425.000,00	926.248,60	40.714,40	885.534,20	1/4 jährlich	3,56	30.09.2025	32.430,90
Landesbank	616.052.073	303.540	2017	1.000.000,00	975.000,00	50.000,00	925.000,00	1/4 jährlich	1,340	30.06.2037	12.813,76
Landesbank	610.713.019	303.550	2009	1.000.000,00	562.500,00	50.000,00	512.500,00	1/4 jährlich	4,050	2029 T	22.021,88
Landesbank	615.236.294	303.560	2016	1.870.000,00	1.729.750,00	93.500,00	1.636.250,00	1/4 jährlich	0,995	30.06.2036	16.862,14
Landesbank	611.036.746	303.570	2010	1.000.000,00	625.000,00	50.000,00	575.000,00	1/2 jährlich	3,800	2030 T	23.275,00
Landesbank	611.677.016	303.590	2011	1.000.000,00	675.000,00	50.000,00	625.000,00	1/2 jährlich	3,890	2031 T	25.771,25
Landesbank	611.676.354	303.580	2011	1.000.000,00	650.000,00	50.000,00	600.000,00	1/2 jährlich	3,540	30.12.2030	22.567,50
Landesbank	612.375.161	303.400	2012	1.000.000,00	712.500,00	50.000,00	662.500,00	1/4 jährlich	2,980	30.03.2032	20.673,76
Landeskreditbank	557.700011.2	303.600	2005	2.850.000,00	2.109.000,00	114.000,00	1.995.000,00	16.02./16.08.	3,10	15.02.2026	68.029,50
DG Hyp Hamburg	3.018.853.618	304.350	2014	1.000.000,00	825.000,00	50.000,00	775.000,00	1/4 jährlich	2,44	01.07.2034	19.672,50
DG Hyp Hamburg	3.018.853.612	304.300	2009	1.000.000,00	575.000,00	50.000,00	525.000,00	30.06/30.12	3,96	30.06.2029 T	22.275,00
Volksbank BL	13.390.309	304.500	2005	1.425.000,00	925.200,00	40.800,00	884.400,00	1/4 jährlich	3,57	30.09.2025	32.483,44
Commerzbank	471120677021	303.710	2009	1.000.000,00	575.000,00	50.000,00	525.000,00	1/4 jährlich	3,70	2019 T	20.581,26
Commerzbank	471120677020	303.700	2008	1.000.000,00	525.000,00	50.000,00	475.000,00	1/4 jährlich	4,46	01.04.2018	20.000,00
Commerzbank	471120677022	303.720	2013	2.000.000,00	1.550.000,00	100.000,00	1.450.000,00	1/4 jährlich	3,700	25.02.2023	29.947,50
KfW Bankengruppe	11234852	303.610	2017	701.000,00	701.000,00	0,00	701.000,00	1/4 jährlich	0,050	15.02.2027	1.000,00
				26.671.000,00	19.283.894,60	1.227.782,40	18.757.112,20				458.710,34
Neuaufnahmen in 2018 geplant/180 Tage			2018	4.525.000,00		60.000,00			1,5		33.472,60
				26.671.000,00	19.283.894,60	1.287.782,40	18.757.112,20				492.182,94

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018
nach Kostenarten**

Erfolgsplan

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	davon entfallen auf						
					Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datenetze €	Lochenbad €
1. Umsatzerlöse											
410506, 410507, 410606, 410607	Zählmiete dezentrale Erzeugung	10.241	6.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
410508	Erlöse EEG-Umlage Eigenverbrauch	43.019	1.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
410519, 410520	Erlöse Rücklieferung an Südweststrom	756.301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410800	EEG-Vergütung vom ÜNB	5.646.403	6.060.000	6.111.000	6.111.000	0	0	0	0	0	0
410900	Vergütung KWKG-Zuschlag vom ÜNB	244.439	165.000	215.000	215.000	0	0	0	0	0	0
411011 - 411013 411017 - 411021	Stromabgabe an Tarifkunden nur Energie + Kosten für fremde Netze	8.476.536	8.180.000	8.145.000	8.145.000	0	0	0	0	0	0
415011 - 415014 415017 - 415030	Stromabgabe an Sondervertragskunden nur Energie + Kosten für fremde Netze	1.869.755	2.490.000	2.130.000	2.130.000	0	0	0	0	0	0
411016, 411719- 411819, 415016	Stromsteuer	45.014	1.780.000	1.710.000	1.710.000	0	0	0	0	0	0
412067, 412068, 412077, 414099	Strom Mehr-Minder mengenabrechnung	1.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412011 - 412030	Netznutzungsentgelte Strom TK einschl. KA und Umlagen	6.556.811	6.330.000	6.670.000	6.670.000	0	0	0	0	0	0
416011 - 416030	Netznutzungsentgelte Strom SVK einschl. KA und Umlagen	3.486.068	3.820.000	4.230.000	4.230.000	0	0	0	0	0	0
418000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse EW	81.282	65.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
418001	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse EW	77.039	77.000	97.000	97.000	0	0	0	0	0	0
419100, 419200	Erlöse aus Arbeiten für Dritte EW	539.835	520.000	530.000	530.000	0	0	0	0	0	0
420519	Erlöse Lieferung an Südweststrom Gas	119.194	8.000	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
422016	Auflösung Regulierungskonto Gas	-133.104	0	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
423011 - 423013	Gasabgabe an Tarifkunden nur Energie + Kosten für fremde Netze	1.617.273	1.450.000	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0	0	0
427011 - 427013 427019	Gasabgabe an Sondervertragskunden nur Energie + Kosten für fremde Netze	585.583	610.000	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0
421800, 423016, 427016	Energiesteuer	39.538	500.000	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0
422066 - 422068 422077	Gas Mehr-Minder mengenabrechnung	-1.166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424011 - 424017	Netznutzungsentgelte Gas TK einschl. Konzessionsabgabe	1.002.138	880.000	983.000	0	983.000	0	0	0	0	0
428011 - 428019	Netznutzungsentgelte Gas SVK einschl. Konzessionsabgabe	551.905	360.000	408.000	0	408.000	0	0	0	0	0
425000, 425019, 425050	Erlöse Erdgastankstelle	64.176	55.000	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0

Erfolgsplan

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	davon entfallen auf						Lochenbad €
					Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datenetze €	
428001	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse Gas	66.844	68.000	83.000	0	83.000	0	0	0	0	0
429019, 429100	Erlöse aus Arbeiten für Dritte Gas	7.712	5.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
430000 - 430500	Wasserabgabe	4.011.681	3.870.000	4.040.000	0	0	4.040.000	0	0	0	0
438000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Wasser	62.291	57.000	47.000	0	0	47.000	0	0	0	0
438001	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse Wasser	37.798	38.000	47.000	0	0	47.000	0	0	0	0
439100	Erlöse aus Arbeiten für Dritte WW	47.854	35.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
440019, 441000	Fernwärmeabgabe	453.234	415.000	505.000	0	0	0	505.000	0	0	0
448001	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse Fernwärme	3.255	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0
450000	Eintrittsgelder Eyachbad	311.296	300.000	310.000	0	0	0	0	310.000	0	0
450019, 451000	Wärmeabgabe Eyachbad	105.951	95.000	95.000	0	0	0	0	95.000	0	0
453019	Pachterlöse Sauna	11.044	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0
455019	Pachterlöse Kiosk	900	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0
459019 - 459519	Sonstige Umsatzerlöse Eyachbad	212.094	200.000	210.000	0	0	0	0	210.000	0	0
460019, 461019, 469019, 469100	Datenetze Umsatzerlöse	47.382	185.000	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
469020	DN Pachtentgelt zollernalb-data GmbH	75.409	0	206.000	0	0	0	0	0	206.000	0
469110	DN Erlöse Überlassung Personal zollernalb-data GmbH	108.000	122.000	125.000	0	0	0	0	0	125.000	0
468001	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse Datenetze	4.887	3.000	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0
480000	Eintrittsgelder Lochenbad	38.443	35.000	38.000	0	0	0	0	0	0	38.000
400100	Miet- und Pachteinnahmen	14.280	14.000	7.000	3.000	0	4.000	0	0	0	0
400110	Schrotterlöse	6.119	5.000	5.000	3.000	0	2.000	0	0	0	0
400120 - 400160	Sonstige Umsatzerlöse	62.253	56.000	62.000	30.000	2.000	28.000	0	2.000	0	0
	Summe 1	37.368.305	38.872.000	39.797.000	29.982.000	4.037.000	4.218.000	508.000	629.000	385.000	38.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen											
510000 - 510300	Aktivierte Eigenleistungen	386.010	320.000	347.000	100.000	60.000	100.000	5.000	2.000	80.000	0
	Summe 2	386.010	320.000	347.000	100.000	60.000	100.000	5.000	2.000	80.000	0
3. Sonstige betriebliche Erträge											
530000	Erlöse aus Anlagenverkäufen	47.478	10.000	15.000	6.000	0	3.000	5.000	0	0	1.000
535105	Schadensersatz	7.587	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
535100, 537100, 537300	Bankbelastungsgebühren, Mahn- und Sperrgebühren	18.008	27.000	20.000	16.000	1.000	3.000	0	0	0	0
538100 - 538900	Sonstige betriebliche Erträge	39.878	15.000	35.000	15.000	0	20.000	0	0	0	0
	Summe 3	112.951	52.000	71.000	38.000	1.000	26.000	5.000	0	0	1.000

Erfolgsplan

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datenetze €	Lochenbad €
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen											
540000, 540002, 540021, 540023	Strombezug, Kraftwerksheibe, Naturenergie, Südweststrom	3.921.707	2.900.000	3.035.000	3.035.000	0	0	0	0	0	0
540001	Abrechnung EEG-Umlage mit ÜNB	5.393.412	5.995.000	5.680.000	5.680.000	0	0	0	0	0	0
540004	Kosten vorgelagertes Netz Strom	2.383.181	2.430.000	2.765.000	2.765.000	0	0	0	0	0	0
540005, 540009, 540011	Einspeisevergütung nach EEG Solar	5.397.511	5.840.000	5.911.000	5.911.000	0	0	0	0	0	0
540006	Einspeisevergüt. nach EEG Biomasse	0	0	215.000	215.000	0	0	0	0	0	0
540200	Einspeisevergütung nach EEG Wasser	23.979	35.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
540100	Einspeisevergütung KWKG-Anlagen	270.323	240.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
540007	KWKG-Zuschlag an Anlagenbetreiber	188.883	165.000	215.000	215.000	0	0	0	0	0	0
540017	Vermiedene Netzentgelte ext. Anlagen	140.033	1.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
540003	KWKG-Umlage	568.007	582.000	479.000	479.000	0	0	0	0	0	0
540014	§ 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage	487.260	497.000	477.000	477.000	0	0	0	0	0	0
540018	Offshore-Umlage	58.028	-24.000	224.000	224.000	0	0	0	0	0	0
540019	Abschaltbare Lasten-Umlage	0	10.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0
540010	Vergütung von Lastabwurf u.a.	2.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540778	NINE Kunden fremde Netze Strom	122.216	186.000	137.000	137.000	0	0	0	0	0	0
540067	Strom Mehr-Minderungenabrechnung	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540300	Wasserbezug ZV Zollernalb	827.927	870.000	866.000	866.000	0	866.000	0	0	0	0
540400	Wasserbezug ZV Kleiner Heuberg	109.707	135.000	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0
540500	Wasserbezug ZV Hohenzollern	22.175	20.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0
540600	Wasserbezug ZV Hohenberggruppe	117.825	145.000	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0
540700	Entwässerungsgebühren	31.742	35.000	35.000	35.000	0	0	0	30.000	0	5.000
540900	Entgelt für Wasserentnahmen	5.415	4.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
541000	Brennstoffe	4.463	18.000	45.000	45.000	0	0	40.000	5.000	0	0
541500, 541600	Treibstoffe	13.285	15.000	14.000	10.000	0	3.000	1.000	0	0	0
542000	Gasbezug	2.420.587	1.985.000	1.710.000	0	1.710.000	0	0	0	0	0
542500	Kosten vorgelagertes Netz Gas	243.856	264.000	326.000	0	326.000	0	0	0	0	0
542778	NINE Kunden fremde Netze Gas	27.865	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
542067, 542068	Gas Mehr-Minderungenabrechnung	10.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544000 - 544070	Materiallagerentnahmen für Unterhalt.	317.854	290.000	290.000	200.000	16.000	70.000	0	0	4.000	0
545000, 545500	Material Direktverbrauch für Unterhalt.	239.760	350.000	350.000	220.000	40.000	80.000	3.000	2.000	5.000	0
545900	Arbeits- und Schutzkleidung	7.177	8.000	9.000	4.000	1.000	3.000	0	1.000	0	0
547000, 547600	Fremdleistungen für Unterhaltung	979.427	1.100.000	1.100.000	510.000	150.000	220.000	10.000	150.000	50.000	10.000
547700	Übrige Fremdleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
547800	Aufwand Erdgastankstelle	11.870	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
548000 - 548070	Abschreibungen auf Vorräte und Inv.diff.	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549090, 549091	Lieferantenkonti	1.571	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe 4	24.350.643	24.116.000	24.392.000	20.265.000	2.273.000	1.538.000	54.000	188.000	59.000	15.000

Erfolgsplan

Erfolgsplan		Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	davon entfallen auf					
Konto	Strom €					Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datenetze €	Lochenbad €
5a. Löhne und Gehälter											
552000, 552100, 565510	Beschäftigtenentgelte, Beamtenbezüge und Pauschale Lohnsteuer	3.347.590	3.830.000	3.565.000	2.130.000	335.000	625.000	45.000	460.000	170.000	65.000
	Summe 5a	3.347.590	3.830.000	3.565.000	2.130.000	335.000	625.000	45.000	460.000	170.000	65.000
5b. Soziale Abgaben											
560000	Arbeitgeberanteil gesetzl. Sozialvers.	603.756	706.000	660.000	393.000	58.000	117.000	4.000	88.000	34.000	12.000
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	27.520	28.000	0	22.000	3.000	2.000	0	1.000	0	0
566000	Zuführung ATZ- und Beihilferückstellung	151.478	102.000	101.000	36.000	21.000	22.000	11.000	8.000	1.000	3.000
5c. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung											
563000	Ruhegelder	2.226	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
564000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	207.123	210.000	200.000	120.000	30.000	30.000	15.000	10.000	1.000	4.000
565000	Zuweisung zur Pensionskasse	125.656	121.000	127.000	64.000	18.000	18.000	10.000	8.000	1.000	2.000
565500	Zuweisungen zur ZVK	274.431	316.000	292.000	177.000	26.000	52.000	2.000	39.000	15.000	5.000
	Summe 5b + 5c	1.392.190	1.484.000	1.381.000	813.000	156.000	241.000	42.000	154.000	52.000	26.000
6a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen											
570000 - 573000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.335.859	3.570.000	3.400.000	1.490.000	580.000	750.000	140.000	210.000	180.000	220.000
	Summe 6a	3.335.859	3.570.000	3.400.000	1.490.000	580.000	750.000	140.000	210.000	180.000	220.000
7a. Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens											
582000	Verlust aus Anlagenabgängen	51.510	50.000	30.000	20.000	8.000	20.000	0	2.000	0	0
7b. Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens											
584000 - 584500	Übliche Abschreibungen auf Forderungen und Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	26.221	120.000	20.000	90.000	15.000	10.000	1.000	2.000	1.000	1.000

[illegible]

Erfolgsplan

Erfolgsplan		Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 €	Planansatz 2017 €	Planansatz 2018 €	davon entfallen auf						
Konto	Strom €					Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datenetze €	Lochenbad €	
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen												
575000		Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
651000		Darlehenszinsen	517.626	500.000	500.000	160.000	170.000	90.000	5.000	15.000	20.000	40.000
651100		Kontokorrentzinsen	4.953	8.000	6.000	4.000	1.000	1.000	0	0	0	0
651200		Zinsaufwand BilMoG PÜS	3.377	15.000	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
651300		Zinsen BilMoG Pensionsrückstellung	165.436	151.000	200.000	108.000	29.000	31.000	15.000	12.000	1.000	4.000
651400		Zinsen BilMoG Altersteilzeit	1.183	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
651500		Zinsen BilMoG Beihilfe	26.861	27.000	30.000	16.000	4.000	5.000	2.000	2.000	0	1.000
652000		Zinsen auf Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe 10	719.436	703.000	743.000	288.000	211.000	127.000	22.000	29.000	21.000	45.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern												
670000, 670001		Körperschaftsteuer/ Solz	304.704	130.000	150.000	110.000	0	35.000	5.000	0	0	0
670050		Kapitalertragsteuer/ Solz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670100, 670101		Gewerbeertragsteuer	258.856	120.000	170.000	125.000	3.000	37.000	5.000	0	0	0
680100		Grundsteuer	15.024	15.000	15.000	11.000	1.000	1.000	0	2.000	0	0
680200		Gassteuer	78.583	64.000	78.000	2.000	15.000	0	37.000	22.000	0	2.000
680500		Stromsteuer	12.265	13.000	13.000	2.000	1.000	1.000	0	7.000	1.000	1.000
681000		Kfz-Steuer	6.086	6.000	6.000	3.000	1.000	2.000	0	0	0	0
690000		Steuern aufgrund Betriebsprüfung	99.418	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe 14	774.936	432.000	432.000	253.000	21.000	76.000	47.000	31.000	1.000	3.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 2
Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2019 €	2020 €	2021 €
2018	0	0	0
Summe	0		

Nachrichtlich	2019 €	2020 €	2021 €
im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahme	1.204.000	1.012.000	680.000