

FINANZPLAN

2019

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2018	bis Ende 2018 finanziert	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022
		€	€	€	€	€	€
<u>Investitionen</u>							
1.0	Stromversorgung						
1.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	22.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
Sachanlagen							
1.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000
1.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
1.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
1.05	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.430.000	700.000	580.000	50.000	50.000	50.000
1.06	Verteilungsanlagen	4.996.000	1.050.000	1.306.000	900.000	890.000	850.000
1.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	397.000	45.000	202.000	50.000	50.000	50.000
1.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	6.973.000	1.795.000	2.088.000	1.050.000	1.040.000	1.000.000
		0					
Finanzanlagen							
1.11	Beteiligungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	Stromversorgung insgesamt	6.995.000	1.800.000	2.090.000	1.055.000	1.045.000	1.005.000

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2018	bis Ende 2018 finanziert	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022
		€	€	€	€	€	€
<u>Investitionen</u>							
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	500.000	0	0	0	0	500.000
2.06	Verteilungsanlagen	2.702.000	680.000	622.000	500.000	500.000	400.000
2.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.500	20.000	55.500	30.000	30.000	30.000
2.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	3.367.500	700.000	677.500	530.000	530.000	930.000
	Finanzanlagen	0					
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	3.384.500	700.000	679.500	535.000	535.000	935.000

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2018	€	bis Ende 2018 finanziert	€	Anteil 2019	€	Anteil 2020	€	Anteil 2021	€	Anteil 2022	€
<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	2.823.000		1.300.000		1.023.000		150.000		50.000		300.000	
4.06	Verteilungsanlagen	250.000		0		0		100.000		50.000		100.000	
4.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.000		0		71.000		10.000		10.000		10.000	
4.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0		0		0		0		0		0	
	Sachanlagen insgesamt	3.174.000		1.300.000		1.094.000		260.000		110.000		410.000	
	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	3.174.000		1.300.000		1.094.000		260.000		110.000		410.000	

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2018	bis Ende 2018 finanziert	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022
		€	€	€	€	€	€
<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	623.000	60.000	213.000	150.000	150.000	50.000
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	434.000	20.000	64.000	250.000	50.000	50.000
5.06	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
5.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.000	20.000	4.000	20.000	20.000	20.000
5.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	1.141.000	100.000	281.000	420.000	220.000	120.000
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	1.141.000	100.000	281.000	420.000	220.000	120.000

Ausgaben

Lfd. Vorhaben
Nr.

	Gesamtkosten Stand 2018	bis Ende 2018 finanziert	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022
	€	€	€	€	€	€
<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	179.000	28.000	41.000	50.000	50.000	10.000
Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen	100.000	0	0	0	0	100.000
Verteilungsanlagen	100.000	0	0	0	0	100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
Sachanlagen insgesamt	385.000	30.000	42.000	51.000	51.000	211.000
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	385.000	30.000	42.000	51.000	51.000	211.000

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2018	bis Ende 2018 finanziert	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022
		€	€	€	€	€	€

Investitionen

6.0	Datenetze						
6.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	30.000	15.000	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	100.000	0	0	0	0	100.000
6.06	Verteilungsanlagen	1.726.000	685.000	741.000	100.000	100.000	100.000
6.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.000	100.000	22.000	10.000	10.000	10.000
6.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	1.978.000	785.000	763.000	110.000	110.000	210.000
	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	1.553.500	280.000	388.500	280.000	305.000	300.000
	Finanzanlagen insgesamt	1.553.500	280.000	388.500	280.000	305.000	300.000
	Datenetze insgesamt	3.561.500	1.080.000	1.151.500	395.000	420.000	515.000

Ausgaben

Lfd. Vorhaben
Nr.

	Gesamtkosten Stand 2018	bis Ende 2018 finanziert	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022
	€	€	€	€	€	€
<u>Investitionen</u>						
Gemeinsame Anlagen						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	342.000	30.000	282.000	10.000	10.000	10.000
Sachanlagen						
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	335.000	70.000	115.000	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	20.000	10.000	10.000	0	0	0
Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	753.000	190.000	363.000	50.000	50.000	100.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen insgesamt	1.108.000	270.000	488.000	100.000	100.000	150.000
Finanzanlagen						
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
Gemeinsame Anlagen insgesamt	1.450.000	300.000	770.000	110.000	110.000	160.000

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2018	bis Ende 2018 finanziert	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022
		€	€	€	€	€	€
<u>Investitionen</u>							
0.0	Stadtwerke Balingen						
0.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	454.000	64.000	312.000	26.000	26.000	26.000
Sachanlagen							
0.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.287.000	158.000	369.000	300.000	300.000	160.000
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	5.802.000	2.080.000	1.822.000	500.000	200.000	1.200.000
0.06	Verteilungsanlagen	13.724.000	3.425.000	3.809.000	2.200.000	2.140.000	2.150.000
0.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.808.500	403.000	772.500	191.000	191.000	251.000
0.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	22.621.500	6.066.000	6.772.500	3.191.000	2.831.000	3.761.000
Finanzanlagen							
0.11	Beteiligungen	57.000	0	12.000	15.000	15.000	15.000
0.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
0.13	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	1.553.500	280.000	388.500	280.000	305.000	300.000
	Finanzanlagen insgesamt	1.610.500	280.000	400.500	295.000	320.000	315.000
	Stadtwerke Balingen insgesamt	24.686.000	6.410.000	7.485.000	3.512.000	3.177.000	4.102.000

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtkosten Stand 2018	bis Ende 2018 finanziert	Anteil 2019	Anteil 2020	Anteil 2021	Anteil 2022
		€	€	€	€	€	€
10.0	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
10.1	Summe Stromversorgung	6.995.000	1.800.000	2.090.000	1.055.000	1.045.000	1.005.000
10.2	Summe Gasversorgung	3.384.500	700.000	679.500	535.000	535.000	935.000
10.3	Summe Wasserversorgung	4.638.000	1.100.000	1.365.000	671.000	671.000	831.000
10.4	Summe Fernwärmeversorgung	3.174.000	1.300.000	1.094.000	260.000	110.000	410.000
10.5	Summe Eyachbad/BHKW	1.141.000	100.000	281.000	420.000	220.000	120.000
	Datenetze	2.008.000	800.000	763.000	115.000	115.000	215.000
	Summe Lochenbad/BHKW	385.000	30.000	42.000	51.000	51.000	211.000
10.9	Gemeinsame Anlagen	1.450.000	300.000	770.000	110.000	110.000	160.000
	Gesamtinvestitionen	23.175.500	6.130.000	7.084.500	3.217.000	2.857.000	3.887.000
11.0	Finanzanlagen						
11.1	Beteiligung	57.000	0	12.000	15.000	15.000	15.000
11.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.553.500	280.000	388.500	280.000	305.000	300.000
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	183.000	0	183.000	0	0	0
16.0	Auflösung Ertragszuschüsse	251.000	100.000	78.000	52.000	21.000	0
16.1	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	1.392.000	226.000	256.000	290.000	310.000	310.000
17.0	Tilgung von Krediten	6.950.000	1.230.000	1.300.000	1.350.000	1.530.000	1.540.000
18.0	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.491.000	53.000	1.438.000	0	0	0
19.0	Finanzierungsüberschuss an Folgejahre	0	0	0	0	0	0
20.0	Finanzierungsbedarf insgesamt	35.053.000	8.019.000	10.740.000	5.204.000	5.038.000	6.052.000

Einnahmen							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtansatz €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
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 2019	183.000	0	183.000	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	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.3	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.4	Baukostenzuschüsse Fernwärmeversorgung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.4	Baukostenzuschüsse Datenetze	135.000	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
06.0	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.300.000	330.000	370.000	200.000	200.000	200.000
07.0	Kredite der Stadt Balingen	0	0	0	0	0	0
07.1	Kredite von Dritten	10.815.000	2.319.000	5.857.000	669.000	483.000	1.487.000
07.2	Auflösung von Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
08.1	Abschreibungen	18.532.000	3.342.000	3.740.000	3.800.000	3.820.000	3.830.000
08.2	Anlagenabgänge	100.000	50.000	50.000	0	0	0
09.0	Mittel aus Vorjahren / In Folgejahren zu finanzieren	1.438.000	1.438.000	0	0	0	0
10.0	Gesamtsumme	35.053.000	8.019.000	10.740.000	5.204.000	5.038.000	6.052.000

STELLENPLAN

2019

Stadtwerke Balingen

Stellenübersicht

- öffentlich -

für die

Beamten und Beschäftigten

im

Wirtschaftsjahr 2019

I. BEAMTE (nachrichtlich)

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

nachrichtlich:
Vorjahr 2018

II. Beschäftigte																				
Aufgabengebiet	Entgeltgruppe																			
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Freie Vereinb.	Erläuterungen	
Kaufmännische Werkleitung	1																			Führungsposition auf Zeit
Technische Werkleitung	1																			
Sekretariat																				
KTS									1											
											1									
GL Key Account/ Marketing ZAD								1												85 v.H.
GL Privatkundenvertrieb ZAD									1											
Vertrieb ZAD									1											
Shared Service																				
KS				1																
KSV									1											
											1									50 v.H.
											1									50 v.H.
KSN											1									64,10 v.H.
				1																
											1									50 v.H.
											1									50 v.H.
KSF									1											
											1									
Kaufmännische Dienste																				
KDF						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								
TME									1											
													1							
													1							
TMG					1															
										1										
											1									
Technischer Service																				
TS				1																
TSE					1															
TSS						1														
						1														
									1											
										1										
											1									
												1								
													1							
TS Tiefbau																				1
TS Tiefbau																				1
Zwischensumme	2	0	0	3	5	3	0	2	11	6	10	7	0	0	0	0	0	2	1	

Aufgabengebiet	Entgeltgruppe																	Freie Vereinb.	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
Übertrag	2	0	0	3	5	3	0	2	11	6	10	7	0	0	0	0	2	1	
TS Stab Wärme					1														
Automatisierung, Messwesen, IT, TI					1					1									
										1									
										1									
						1													
						1													
										1									
																		1	Azubi
																		1	Azubi
IT - AL			1																
					1														
TSW					1														
										1									
											1								
											1								
												1							
												1							
													1						
														1					
															1				
																1			
																	1		
																		1	Azubi
																		1	Azubi
TSG Eyachbad											1								
												1							
													1						
														1					50,00 v.H.
															1				49,37 v. H.
																1			
																	1		
Stellenzahl 2019	2	0	1	3	9	5	0	2	13	14	13	13	6	0	0	5	2	6 insgesamt = 94 Stellen	
Stellenzahl 2018	2	0	0	3	4	7			9	12	12	17	6	0	0	5	2	6 insgesamt = 85 Stellen	
umgerechnet auf Vollzeit- beschäftigte																			
Vollzeitbesch. 2019	2	0	0	3	4	7			9	11,4	10,6	16,6	4,7	0	0	3,0	0,9	6 insgesamt = 87,7 Stellen	
Vollzeitbesch. 2018	2	0	0	3	4	7			9	11,4	10,6	16,6	4,7	0	0	3,0	0,9	6 insgesamt = 78,2 Stellen	

Anlage 1
zum Wirtschaftsplan 2019

**Schuldenstandübersicht
auf die Stichtage: 01.01.2019 und 31.12.2019**

Darlehensgeber	Nummer	Konto Nr.	Jahr der Darlehensaufnahme	Ursprünglicher Darlehensbetrag €	Schuldenstand 01.01.2019	Tilgung 2019 €	Schuldenstand 31.12.2019	Tilgungstermine	Zinssatz %	Zinsanpassung T= Resttilgung	Zinsen 2019 €
Sparkasse Zollernalb	6.141.083.258	304.400	2014	400.000,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00	jährlich	1,900	30.12.2023	3.800,00
Sparkasse Zollernalb	6.141.097.385	304.410	2014	2.000.000,00	1.525.000,00	100.000,00	1.425.000,00	1/4 jährlich	2,050	28.02.2024	30.493,76
Sparkasse Zollernalb	6.141.153.360	304.420	2015	2.000.000,00	1.604.928,00	98.768,00	1.506.160,00	1/4 jährlich	0,840	30.01.2025	13.170,28
Sparkasse Zollernalb	6.141.203.038	304.430	2015	2.000.000,00	1.675.000,00	100.000,00	1.575.000,00	1/4 jährlich	0,990	30.10.2025	16.211,26
Landesbank	606.910.662	300.930	2005	1.425.000,00	885.534,20	40.714,40	844.819,80	1/4 jährlich	3,56	30.09.2025	30.981,48
Landesbank	616.052.073	303.540	2017	1.000.000,00	925.000,00	50.000,00	875.000,00	1/4 jährlich	1,340	30.06.2037	12.143,76
Landesbank	610.713.019	303.550	2009	1.000.000,00	512.500,00	50.000,00	462.500,00	1/4 jährlich	4,050	2029 T	19.996,88
Landesbank	615.236.294	303.560	2016	1.870.000,00	1.636.250,00	93.500,00	1.542.750,00	1/4 jährlich	0,995	30.06.2036	15.931,82
Landesbank	611.036.746	303.570	2010	1.000.000,00	575.000,00	50.000,00	525.000,00	1/2 jährlich	3,800	2030 T	21.375,00
Landesbank	611.677.016	303.590	2011	1.000.000,00	625.000,00	50.000,00	575.000,00	1/2 jährlich	3,890	2031 T	23.826,25
Landesbank	611.676.354	303.580	2011	1.000.000,00	600.000,00	50.000,00	550.000,00	1/2 jährlich	3,540	30.12.2030	20.797,50
Landesbank	612.375.161	303.400	2012	1.000.000,00	662.500,00	50.000,00	612.500,00	1/4 jährlich	2,980	30.03.2032	19.183,76
Landeskreditbank	557.700011.2	303.600	2005	2.850.000,00	1.995.000,00	114.000,00	1.881.000,00	16.02./16.08.	3,10	15.02.2026	60.961,50
DG Hyp Hamburg	3.018.853.618	304.350	2014	1.000.000,00	775.000,00	50.000,00	725.000,00	1/4 jährlich	2,44	01.07.2034	18.452,50
DG Hyp Hamburg	3.018.853.612	304.300	2009	1.000.000,00	525.000,00	50.000,00	475.000,00	30.06/30.12	3,96	30.06.2029 T	20.295,00
Volksbank BL	13.390.309	304.500	2005	1.425.000,00	884.400,00	40.800,00	843.600,00	1/4 jährlich	3,57	30.09.2025	31.026,88
Commerzbank	471120677021	303.710	2009	1.000.000,00	525.000,00	50.000,00	475.000,00	1/4 jährlich	3,70	2019 T	10.000,00
Commerzbank	471120677022	303.720	2013	2.000.000,00	1.450.000,00	100.000,00	1.350.000,00	1/4 jährlich	3,700	25.02.2023	27.967,50
Commerzbank	120677023	303.730	2018	500.000,00	475.000,00	25.000,00	450.000,00	1/4 jährlich	0,83	01.04.2028	3.839,34
KfW Bankengruppe	13542580	303.620	2018	319.000,00	319.000,00	15.950,00	303.050,00	1/4 jährlich	0,05	15.08.2018	151,53
KfW Bankengruppe	11234852	303.610	2017	701.000,00	701.000,00	73.998,00	627.002,00	1/4 jährlich	0,050	15.02.2027	330,06
			2018	2.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	1/4 jährlich	1,345	31.12.2038	26.227,50
				27.490.000,00	21.076.112,20	1.392.730,40	19.683.381,80				427.163,56
Neuaufnahmen in 2019 geplant/180 Tage				5.857.000,00					1,50		43.325,75
				27.490.000,00	21.076.112,20	1.392.730,40	19.683.381,80				470.489,31

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2019

**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019
nach Kostenarten**

Erfolgsplan

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	davon entfallen auf						
					Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datennetze €	Lochenbad €
1. Umsatzerlöse											
410506, 410507, 410606, 410607	Zählermierte dezentrale Erzeugung	16.883	10.000	15.000	15.000						
410508	Erlöse EEG-Umlage Eigenverbrauch	26.674	45.000	40.000	40.000						
410519, 410520	Erlöse Rücklieferung an Südweststrom	687.928	0	0	0						
410800	EEG-Vergütung vom ÜNB	5.940.370	6.111.000	6.155.000	6.155.000						
410900	Vergütung KWKG-Zuschlag vom ÜNB	313.343	215.000	350.000	350.000						
411011 - 411013 411017 - 411030	Stromabgabe an Tarifkunden nur Energie + Kosten für fremde Netze	8.236.098	8.145.000	8.185.000	8.185.000						
415011 - 415014 415017 - 415030	Stromabgabe an Sondervertragskunden nur Energie + Kosten für fremde Netze	2.184.689	2.130.000	1.610.000	1.610.000						
411016, 411719- 411819, 415016	Stromsteuer	36.378	1.710.000	1.570.000	1.570.000						
412067, 412068, 412077, 414099	Strom Mehr-Minderermengenaufrechnung	329.827	0	0	0						
412011 - 412030	Netznutzungsentgelt Strom TK einschl. KA und Umlagen	6.513.825	6.670.000	7.525.000	7.525.000						
416011 - 416030	Netznutzungsentgelt Strom SVK einschl. KA und Umlagen	3.449.195	4.230.000	4.725.000	4.725.000						
418000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse EW	65.414	53.000	40.000	40.000						
418001	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse EW	90.022	97.000	104.000	104.000						
419100, 419200	Erlöse aus Arbeiten für Dritte EW	481.765	530.000	500.000	500.000						
420519	Erlöse Lieferung an Südweststrom Gas	184.384	80.000	60.000	60.000		60.000				
420520	Gas Erlöse aus Abschaltvereinbarung	0	0	20.000	20.000		20.000				
422016	Auflösung Regulierungskonto Gas	56.595	80.000	92.000	92.000		92.000				
423011 - 423013	Gasabgabe an Tarifkunden nur Energie + Kosten für fremde Netze	1.370.702	1.450.000	1.650.000	1.650.000		1.650.000				
427011 - 427013 427019	Gasabgabe an Sondervertragskunden nur Energie + Kosten für fremde Netze	452.159	440.000	340.000	340.000		340.000				
421800, 423016, 427016	Energiesteuer	38.375	440.000	430.000	430.000		430.000				
422066 - 422068 422077	Gas Mehr-Minderermengenaufrechnung	95.022	0	0	0		0				
424011 - 424017	Netznutzungsentgelt Gas TK einschl. Konzessionsabgabe	1.007.213	983.000	1.055.000	1.055.000		1.055.000				
428011 - 428019	Netznutzungsentgelt Gas SVK einschl. Konzessionsabgabe	565.318	408.000	500.000	500.000		500.000				
425000, 425019, 425050	Erlöse Erdgastankstelle	46.111	64.000	50.000	50.000		50.000				

Erfolgsplan

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	davon entfallen auf							
					Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datennetze €	Lochenbad €	
428001	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse Gas	73.368	83.000	87.000		87.000						
429019, 429100	Erlöse aus Arbeiten für Dritte Gas	10.551	7.000	10.000		10.000						
430000 - 430500	Wasserabgabe	4.044.320	4.040.000	4.040.000		4.040.000						
438000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse Wasser	56.899	47.000	38.000		38.000						
438001	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse Wasser	40.666	47.000	50.000		50.000						
439100	Erlöse aus Arbeiten für Dritte WW	34.009	50.000	35.000		35.000						
440019, 441000	Fernwärmeabgabe	453.829	505.000	520.000			520.000					
448001	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse Fernwärme	2.970	3.000	4.000			4.000					
449100	Erlöse aus Arbeiten für Dritte FW	537	0	1.000			1.000					
450000	Eintrittsgelder Eyachbad	343.965	310.000	320.000				320.000				
420520	Eintrittsgelder Sauna	0	0	65.000				65.000				
420520	Erlöse aus Bistro Sauna	0	0	9.000				9.000				
450019, 451000	Wärmeabgabe Eyachbad	97.879	95.000	95.000				95.000				
453019	Pachterlöse Sauna	11.044	11.000	0				0				
455019	Pachterlöse Kiosk	900	1.000	1.000				1.000				
459019 - 459519	Sonstige Umsatzerlöse Eyachbad	194.284	210.000	200.000				200.000				
460019, 461019, 469019, 469100	Datennetze Umsatzerlöse	154.521	45.000	100.000					100.000			
469020	DN Pachtentgelt zollernalb-data GmbH	168.535	206.000	300.000						300.000		
469110	DN Erlöse Überlassung Personal zollernalb-data GmbH	122.000	125.000	170.000						170.000		
468001	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse Datennetze	7.376	9.000	11.000						11.000		
480000	Eintrittsgelder Lochenbad	40.186	38.000	38.000								38.000
400100	Miet- und Pachteinahmen	14.905	7.000	9.000		1.000				8.000		
400110	Schrotterlöse	877	5.000	3.000		3.000						
400120-400160, 409100	Sonstige Umsatzerlöse	47.324	62.000	50.000		1.000			29.000			
	Summe 1	38.109.237	39.797.000	41.172.000	30.843.000	4.295.000	4.200.000	525.000	690.000	581.000	38.000	

Erfolgsplan

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	davon entfallen auf						
					Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datennetze €	Lochenbad €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen											
510000 - 510300	Aktivierte Eigenleistungen	394.653	347.000	370.000	90.000	50.000	145.000	20.000	5.000	60.000	
	Summe 2	394.653	347.000	370.000	90.000	50.000	145.000	20.000	5.000	60.000	0
3. Sonstige betriebliche Erträge											
530000	Erlöse aus Anlagenverkäufen	15.246	15.000	15.000	10.000		5.000				
531100	Erträge aus PWB EW	8.799	0	0							
535105	Schadensersätze	1.801	1.000	1.000	1.000						
535100, 537100, 537300	Bankbelastungsgebühren, Mahn- und Sperrgebühren	26.187	20.000	20.000	17.000	1.000	2.000				
538100 - 538900	Sonstige betriebliche Erträge	22.143	35.000	20.000	7.000	1.000	10.000		2.000		
	Summe 3	74.176	71.000	56.000	35.000	2.000	17.000	0	2.000	0	0

Erfolgsplan

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	davon entfallen auf						
					Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datenetze €	Lochenbad €
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen											
540000, 540002, 540021, 540023	Strombezug, Kraftwerkscheibe, Naturenergie, Südweststrom	3.505.910	3.035.000	3.450.000							
540001	Abrechnung EEG-Umlage mit ÜNB	5.839.163	5.680.000	4.900.000	4.900.000						
540004	Kosten vorgelagertes Netz Strom	2.403.519	2.765.000	3.015.000	3.015.000						
540005, 540009, 540011	Einspeisevergütung nach EEG Solar	5.728.949	5.911.000	5.950.000	5.950.000						
540006	Einspeisevergütung nach EEG Biomasse	235.740	215.000	215.000	215.000						
540200	Einspeisevergütung nach EEG Wasser	12.775	30.000	30.000	30.000						
540100	Einspeisevergütung KWKG-Anlagen	22.515	25.000	25.000	25.000						
540007	KWKG-Zuschlag an Anlagenbetreiber	238.858	215.000	350.000	350.000						
540017	Vermiedene Netzentgelte ext. Anlagen	185.977	110.000	105.000	105.000						
540003	KWKG-Umlage	562.063	479.000	423.000	423.000						
540014	§ 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage	492.161	477.000	395.000	395.000						
540018	Offshore-Umlage	-24.073	224.000	628.000	628.000						
540019	Abschaltbare Lasten-Umlage	9.048	17.000	8.000	8.000						
540010	Vergütung von Lastabwurf u.a.	2.168	0	0	0						
540778	NNE Kunden fremde Netze Strom	161.054	137.000	65.000	65.000						
540067, 540068	Strom Mehr-Minderabrechnung	342.618	0	0	0						
540300	Wasserbezug ZV Zollernalb	870.400	866.000	925.000	925.000			925.000			
540400	Wasserbezug ZV Kleiner Heuberg	124.029	130.000	140.000	140.000			140.000			
540500	Wasserbezug ZV Hohenzollern	21.521	30.000	30.000	30.000			30.000			
540600	Wasserbezug ZV Hohenberggruppe	139.608	130.000	150.000	150.000			150.000			
540700	Entwässerungsgebühren	30.077	35.000	35.000	35.000			30.000			5.000
540900	Entgelt für Wasserentnahmen	4.128	6.000	5.000	5.000			5.000			
541000	Brennstoffe	16.774	45.000	40.000	40.000			30.000			
541500, 541600	Treibstoffe	12.328	14.000	13.000	9.000			4.000			
542000	Gasbezug	1.992.484	1.710.000	1.780.000	1.780.000		1.780.000				
542500	Kosten vorgelagertes Netz Gas	256.307	326.000	375.000	375.000		375.000				
542778	NNE Kunden fremde Netze Gas	38.571	30.000	40.000	40.000		40.000				
542067, 542068	Gas Mehr-Minderabrechnung	133.074	0	0	0		0				
544000 - 544070	Materiallagerentnahmen für Unterhalt.	277.847	290.000	300.000	200.000		15.000	75.000		10.000	
545000, 545500	Material Direktverbrauch für Unterhalt.	313.510	350.000	360.000	200.000		30.000	80.000	5.000	35.000	5.000
545200	Kleindifferenzen Materialwirtschaft	1	0	0	0						
545900	Arbeits- und Schutzkleidung	10.497	9.000	10.000	5.000		1.000	3.000		1.000	
547000, 547600	Fremdleistungen für Unterhaltung	1.111.832	1.100.000	1.150.000	510.000		150.000	220.000	40.000	160.000	20.000
547800	Aufwand Erdgastankstelle	383	0	1.000	1.000		1.000				
548000 - 548070	Abschreibungen auf Vorräte und Inv.diff.	-2.632	0	0	0						
549090, 549091	Lieferantenkonti	1.807	1.000	2.000	1.000		1.000				
	Summe 4	25.070.988	24.392.000	24.915.000	20.484.000	2.393.000	1.632.000	75.000	206.000	95.000	30.000

Erfolgsplan

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	davon entfallen auf						
					Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datennetze €	Lochenbad €
5a. Löhne und Gehälter											
552000, 552100, 565510	Beschäftigtenentgelte, Beamtenbezüge und Pauschale Lohnsteuer	3.514.436	3.830.000	4.400.000	2.300.000	430.000	800.000	65.000	500.000	260.000	45.000
	Summe 5a	3.514.436	3.830.000	4.400.000	2.300.000	430.000	800.000	65.000	500.000	260.000	45.000
5b. Soziale Abgaben											
560000	Arbeitsberanteil gesetzl. Sozialvers.	641.492	706.000	820.000	425.000	75.000	150.000	10.000	100.000	50.000	10.000
562000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	46.161	28.000	28.000	22.000	3.000	2.000		1.000		
566000, 564500	Zuführung ATZ- und Beihilferückstellung	93.699	102.000	190.000	144.000	20.000	17.000	2.000	5.000	1.000	1.000
5c. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung											
563000	Ruhegelder	1.288	1.000	1.000	1.000						
564000	Zuführung zur Pensionsrückstellung	354.815	210.000	250.000	194.000	25.000	20.000	1.000	6.000	3.000	1.000
565000	Zuweisung zur Pensionskasse	129.960	121.000	140.000	94.000	21.000	15.000	2.000	5.000	2.000	1.000
565500	Zuweisungen zur ZVK	293.736	316.000	400.000	200.000	40.000	75.000	10.000	45.000	25.000	5.000
	Summe 5b + 5c	1.561.151	1.484.000	1.829.000	1.080.000	184.000	279.000	25.000	162.000	81.000	18.000
6a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen											
570000 - 573000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.448.650	3.570.000	3.740.000	1.520.000	560.000	720.000	255.000	215.000	240.000	230.000
	Summe 6a	3.448.650	3.570.000	3.740.000	1.520.000	560.000	720.000	255.000	215.000	240.000	230.000
7a. Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens											
582000	Verlust aus Anlagenabgängen	12.388	50.000	50.000	25.000	10.000	15.000				
7b. Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens											
584000 - 584500	Übliche Abschreibungen auf Forderungen und Erhöhung der Pauschalwertberichtigung	57.854	120.000	50.000	30.000	15.000	5.000				

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	davon entfallen auf							
					Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datenetze €	Lochenbad €	
7c. Sonstige betriebliche Aufwendungen												
590100	Konzessionsabgabe EW	1.140.741	1.150.000	1.140.000	1.140.000							
590200	Konzessionsabgabe Gas	47.208	40.000	45.000		45.000						
590300	Konzessionsabgabe WW	480.734	460.000	470.000			470.000					
591000	Mieten, Pachten	92.437	5.000	85.000	40.000	5.000	20.000	15.000	2.000	2.000		1.000
591100	Gebühren, Beiträge	65.566	70.000	70.000	38.000	18.000	10.000	10.000	4.000			
592000	Versicherungen	91.496	100.000	100.000	57.000	10.000	10.000	5.000	15.000	1.000		2.000
593000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	45.087	33.000	40.000	29.000	5.000	5.000	6.000				
594000	Postkosten, Frachten u.ä.	73.411	67.000	70.000	57.000	5.000	6.000	2.000				
595000	Werbe- und Inseratskosten	119.220	151.000	170.000	110.000	15.000	20.000	2.000	20.000	2.000		1.000
596000 - 596020	Reisekosten und Auslösungen	4.495	5.000	5.000	2.000	1.000	1.000					
596100 - 596200	Bewirtung und Geschenke, Spenden	6.796	6.000	7.000	5.000	1.000	1.000					
597000, 597010	Prüfungs- und Beratungskosten	179.355	160.000	170.000	110.000	35.000	10.000	1.000	10.000	3.000		1.000
597100 - 597240	EDV-Kosten	570.189	500.000	480.000	320.000	100.000	50.000	2.000	5.000	2.000		1.000
597300	Gerichtsgebühren und Prozesskosten	2.976	25.000	20.000	8.000	5.000	3.000		4.000			
597400 - 597900	Übrige andere Dienst- und Fremdleistungen	56.972	55.000	35.000	18.000	5.000	10.000	1.000				
599000	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	192.246	190.000	200.000	145.000	22.000	16.000	5.000	10.000	1.000		1.000
599100	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerkeausschuss	2.274	2.000	2.000	2.000							
599200 - 599500	Übrige betriebliche Aufwendungen sowie für Aus- und Fortbildung	50.299	75.000	55.000	30.000	11.000	11.000		3.000			
599600	Aufw. Unterschiedsbetrag BilMoG	34.895	35.000	35.000	19.000	5.000	5.000	3.000	2.000			1.000
599700	Sonstige Personalaufwendungen	31.419	22.000	30.000	21.000	5.000	3.000		1.000			
599900	Übrige betriebliche Aufwendungen	862	3.000	1.000	1.000							
599910	Gas Umstellbeihilfe	4.075	10.000	10.000	6.000	10.000						
599920	Zuschuss Elektro Zweirad	6.150	6.000	6.000	6.000							
599930	Zuschuss Haushaltsgeräte	28.950	30.000	30.000	30.000							
	Summe 7a + 7b + 7c	3.398.095	3.370.000	3.376.000	2.243.000	328.000	671.000	34.000	81.000	11.000		8.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
621000, 62110	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.286	0	7.000						7.000		
	Summe 8	2.286	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000		0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen												
575000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0								
	Summe 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Erfolgsplan

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €	davon entfallen auf						
					Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datennetze €	Lochenbad €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen											
651000	Darlehenszinsen	457.758	500.000	500.000	160.000	170.000	90.000	5.000	15.000	20.000	40.000
651100	Kontokorrentzinsen	5.295	6.000	6.000	4.000	1.000	1.000				
651200	Zinsaufwand BilMoG PÜS	11.181	7.000	5.000		5.000					
651300	Zinsen BilMoG Pensionsrückstellung	162.878	200.000	170.000	90.000	25.000	25.000	15.000	10.000	2.000	3.000
651400	Zinsen BilMoG Altersteilzeit	560	0	2.000	2.000						
651500	Zinsen BilMoG Beihilfe	26.254	30.000	27.000	15.000	4.000	4.000	2.000	2.000		
652000	Zinsen auf Steuern	-15	0	0							
	Summe 10	663.911	743.000	710.000	271.000	205.000	120.000	22.000	27.000	22.000	43.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern											
670000, 670001	Körperschaftsteuer/ Solz	246.484	150.000	160.000	130.000	20.000	10.000				
670050	Kapitalertragsteuer/ Solz	27	0	0							
670100, 670101	Gewerbeertragsteuer	212.341	170.000	180.000	140.000	30.000	10.000				
680100	Grundsteuer	15.024	15.000	15.000	11.000	1.000	1.000		2.000		
680200	Gassteuer	73.781	78.000	78.000	2.000	15.000	34.000	1.000	25.000		2.000
680500	Stromsteuer	9.394	13.000	13.000	3.000	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000
681000	Kfz-Steuer	5.688	6.000	6.000	3.000	1.000	2.000				
690000	Steuern aufgrund Betriebsprüfung	0	0	0							
	Summe 14	562.738	432.000	452.000	289.000	68.000	24.000	35.000	32.000	1.000	3.000

Anlage 3
zum Wirtschaftsplan 2019

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020 €	2021 €	2022 €
2019	0	0	0
Summe	0		

Nachrichtlich	2020 €	2021 €	2022 €
im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahme	669.000	483.000	1.487.000