

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen.....	1
I. Rechtsvorschriften	1
II. Beratung des Wirtschaftsplans.....	1
Vorbericht.....	3
I. Netzgebiet.....	3
II. Vergleichszahlen.....	3
1. Bilanz	3
2. Erfolgsrechnung Stromversorgung	3
3. Erfolgsrechnung Gasversorgung	4
4. Erfolgsrechnung Wasserversorgung	4
5. Erfolgsrechnung Fernwärmeversorgung.....	5
6. Erfolgsrechnung Eyachbad	5
7. Erfolgsrechnung Datennetze	6
8. Erfolgsrechnung Lochenbad.....	6
9. Erfolgsrechnung Stadtwerke	7
10. Vermögensplan	7
11. Stellenübersicht.....	8
12. Darstellung der Jahresgewinne und –verluste der Stadtwerke	9
13. Darstellung der Bilanzsumme zu den Personalkosten.....	9
III. Planzahlen der einzelnen Betriebszweige	10
1. Stromversorgung.....	10
2. Gasversorgung.....	10
3. Wasserversorgung	10
4. Fernwärmeversorgung	10
5. Eyachbad mit BHKW	10
6. Datennetze.....	11
7. Lochenbad mit BHKW	11
8. Stadtwerke	11
IV. Wechselwirkungen zum Haushalt der Stadt Balingen	12
V. Vermögensplan.....	12
VI. Finanzplan	13
Beschlussantrag.....	15
Erfolgsplan	17
I. Gesamt	17
II. Stromversorgung	18
III. Gasversorgung	19
IV. Wasserversorgung	20
V. Fernwärmeversorgung.....	21

VI. Eyachbad mit BHKW.....	22
VII. Datennetze	23
VIII. Lochenbad mit BHKW	24
IX. iMSB	25
Vermögensplan	27
I. Stromversorgung	27
II. Gasversorgung	31
III. Wasserversorgung.....	34
IV. Fernwärmeversorgung	39
V. Eyachbad mit BHKW.....	41
VI. Datennetze	43
VII. Lochenbad mit BHKW	45
VIII. Gemeinsame Anlagen.....	47
IX. Übersicht Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte und Finanzanlagen.....	49
X. Finanzierungsmittel - Einnahmen.....	50
Finanzplan.....	51
I. Stromversorgung	51
II. Gasversorgung	52
III. Wasserversorgung.....	53
IV. Fernwärmeversorgung	54
V. Eyachbad mit BHKW.....	55
VI. Datennetze	56
VII. Lochenbad mit BHKW.....	57
VIII. Gemeinsame Anlagen.....	58
IX. Gesamtwerke.....	59
X. Finanzierungsbedarf – Ausgaben.....	60
XI. Finanzierungsmittel – Einnahmen	61
Stellenplan (öffentlich)	63
I. Stellenübersicht – Beamte	63
II. Stellenübersicht - Beschäftigte.....	64
Anlagen.....	67
I. Anlage 1: Schuldenstandsübersicht	67
II. Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan	68
III. Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)	75

Vorbemerkungen

I. Rechtsvorschriften

Die Stadtwerke Balingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung vom 08. Januar 1992 und die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBV0) vom 07. Dezember 1992 bestimmten Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Nach § 14 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 57 der Gemeindeordnung besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Absatz 1 Eigenbetriebsverordnung).

Der Vermögensplan muss enthalten

1. alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Absatz 1 Eigenbetriebsverordnung).

Der Finanzplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs und über die für den Haushalt der Stadt erheblichen Beträge im Verlauf von fünf Jahren (§ 4 Eigenbetriebsverordnung).

Die Rechtsverhältnisse der Stadtwerke Balingen sind im Übrigen im Rahmen des § 3 Eigenbetriebsgesetz durch Betriebssatzung in der Fassung vom 22. März 2016 geregelt.

II. Beratung des Wirtschaftsplans

Die Vorberatung des von der Werkleitung der Stadtwerke erstellten Entwurfes des Wirtschaftsplanes erfolgt am 21. Januar 2020 im Stadtwerkeausschuss. Der Vermögensplan 2020 der Stadtwerke wird am 17. Dezember 2020 eingebracht. Er wird vom Gemeinderat zusammen mit dem Haushaltsplan 2020 der Stadt Balingen am 21. Januar 2020 ebenfalls vorberaten. Die Feststellung des Wirtschaftsplans 2020 durch den Gemeinderat ist für den 28. Januar 2020 vorgesehen.

Vorbericht

I. Netzgebiet

Das Netzgebiet der Stadtwerke Balingen ist unverändert und umfasst alle Stadtteile.

II. Vergleichszahlen

1. Bilanz

Jahr	Sachanlagen (Restbuchwerte)	Dauerschulden	Bilanzsumme	
	€	€	€	
2009	37.012.342	15.795.981	43.591.896	
2010	37.736.028	15.440.115	45.454.497	
2011	37.034.491	15.927.249	46.583.849	
2012	36.286.446	15.294.883	45.625.295	
2013	37.606.521	15.613.238	49.365.533	
2014	41.506.539	17.124.698	52.510.442	
2015	42.931.621	19.412.389	54.383.076	
2016	43.983.198	19.576.153	55.466.639	
2017	45.483.751	19.984.895	56.829.414	
2018	48.618.071	21.076.112	60.000.940	

2. Erfolgsrechnung Stromversorgung

Jahr	Aufwand - KA	Konzessions- abgabe	Gewinn / Verlust	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag
	€	€	€	€	%	€
2009	21.158.844	1.119.461	301.463	1.420.924	6,3	22.579.468
2010	21.000.418	1.233.572	464.094	1.697.666	7,5	22.698.085
2011	23.171.305	1.185.232	410.243	1.595.475	6,4	24.766.780
2012	23.789.733	1.202.163	474.536	1.676.699	6,6	25.466.432
2013	24.821.753	1.193.116	499.827	1.692.943	6,4	26.514.696
2014	25.570.952	1.149.193	756.978	1.906.171	6,9	27.477.123
2015	25.412.169	1.149.538	788.872	1.938.410	7,1	27.350.578
2016	25.762.110	1.147.147	1.067.318	2.214.465	7,9	27.976.575
2017	26.540.525	1.140.741	806.863	1.947.604	6,8	28.488.129
2018	26.625.528	1.132.112	976.076	2.108.188	7,3	29.033.502
2019 x	27.205.000	1.140.000	1.066.000	2.206.000	7,5	29.411.000
2020 x	27.840.030	1.200.000	1.214.970	2.400.970	7,9	30.255.000

x = Planansatz

3. Erfolgsrechnung Gasversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2009	5.316.198	0	-159.063	-159.063	-3,1	5.157.135
2010	4.362.447	37.725	-32.109	5.616	0,1	4.368.064
2011	3.872.673	0	-180.794	-180.794	-4,9	3.691.879
2012	4.228.191	41.715	-27.726	13.989	0,3	4.242.180
2013	4.549.924	43.174	106.255	149.429	3,2	4.699.353
2014	4.449.441	39.169	-49.297	-10.101	-0,2	4.439.313
2015	4.473.103	38.960	-28.322	10.638	0,2	4.483.741
2016	4.406.182	44.551	-79.193	-34.642	-0,8	4.371.540
2017	4.088.943	47.208	148.406	195.614	4,6	4.284.556
2018	4.048.598	43.986	162.583	206.569	4,9	4.255.167
2019 x	4.094.000	45.000	225.000	270.000	6,2	4.364.000
2020 x	4.234.770	45.000	139.730	184.730	4,2	4.419.500

x = Planansatz

4. Erfolgsrechnung Wasserversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2009	3.260.410	431.162	405.637	836.799	20,4	4.097.209
2010	3.268.679	431.626	270.708	702.334	17,7	3.971.013
2011	3.245.636	433.022	284.077	717.099	18,1	3.962.735
2012	3.205.784	437.108	333.531	770.639	19,3	3.976.423
2013	3.279.216	434.270	212.456	646.726	16,5	3.925.942
2014	3.218.555	436.700	290.865	727.565	18,4	3.946.120
2015	3.316.101	458.165	460.473	918.638	21,7	4.234.739
2016	3.403.996	476.720	405.281	882.001	20,6	4.285.997
2017	3.482.340	480.734	327.803	808.537	18,8	4.290.878
2018	3.685.505	490.742	456.898	947.640	20,5	4.633.145
2019 x	3.791.000	470.000	153.000	623.000	14,1	4.414.000
2020 x	4.250.150	553.000	271.850	824.850	16,3	5.075.000

x = Planansatz

5. Erfolgsrechnung Fernwärmeversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2009	350.956	0	106.149	106.149	23,2	457.105
2010	399.925	0	47.241	47.241	10,6	447.165
2011	336.526	0	55.916	55.916	14,2	392.442
2012	336.524	0	169.443	169.443	33,5	505.966
2013	360.166	0	67.238	67.238	15,7	427.404
2014	368.831	0	6.632	6.632	1,8	375.463
2015	503.345	0	36.854	36.854	6,8	540.199
2016	512.059	0	84.803	84.803	14,2	596.862
2017	516.532	0	23.660	23.660	4,4	540.193
2018	574.796	0	-13.341	-13.341	-2,4	561.455
2019 x	779.000	0	-145.000	-145.000	-22,9	634.000
2020 x	659.410	0	-54.110	-54.110	-8,9	605.300

x = Planansatz

6. Erfolgsrechnung Eyachbad

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2009	1.099.567	0	-494.967	-494.967	-81,9	604.600
2010	1.319.723	0	-693.431	-693.431	-110,7	626.292
2011	1.163.039	0	-497.865	-497.865	-74,8	665.174
2012	1.145.181	0	-441.452	-441.452	-62,7	703.729
2013	1.204.200	0	-450.756	-450.756	-59,8	753.445
2014	1.181.675	0	-479.492	-479.492	-68,3	702.183
2015	1.354.561	0	-684.906	-684.906	-102,3	669.655
2016	1.235.690	0	-505.303	-505.303	-69,2	730.388
2017	1.336.321	0	-557.585	-557.585	-71,6	778.736
2018	1.421.626	0	-691.778	-691.778	-94,8	729.848
2019 x	1.468.000	0	-698.000	-698.000	-90,6	770.000
2020 x	1.477.130	0	-723.130	-723.130	-95,9	754.000

x = Planansatz

7. Erfolgsrechnung Datennetze

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2011	54.357	0	-44.754	-44.754	-4.660,4	9.603
2012	25.254	0	-16.884	-16.884	-2.017,2	8.370
2013	30.466	0	-11.144	-11.144	-57,7	19.322
2014	73.661	0	-33.880	-33.880	-85,0	39.782
2015	237.377	0	-112.947	-112.947	-90,8	124.431
2016	258.136	0	-22.288	-22.288	-9,5	235.848
2017	525.441	0	-70.683	-70.683	-15,5	454.758
2018	679.860	0	-5.642	-5.642	-0,8	674.218
2019 x	716.000	0	-68.000	-68.000	-10,5	648.000
2020 x	797.600	0	-6.000	-6.000	-0,8	791.600

x = Planansatz

8. Erfolgsrechnung Lochenbad

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2013	18.721	0	-18.721	-18.721	-	0
2014	68.921	0	-64.682	-64.682	-1.525,9	4.239
2015	341.541	0	-295.063	-295.063	-634,8	46.478
2016	373.949	0	-290.509	-290.509	-348,2	83.440
2017	378.502	0	-318.079	-318.079	-526,4	60.423
2018	402.236	0	-375.107	-375.107	-1.382,6	27.130
2019 x	396.000	0	-350.000	-350.000	-760,9	46.000
2020 x	423.450	0	-379.950	-379.950	-873,4	43.500

x = Planansatz

9. Erfolgsrechnung Stadtwerke

Jahr	Aufwand - KA	Konzessions- abgabe	Gewinn / Verlust	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag
	€	€	€	€	%	€
2009	31.185.977	1.550.623	159.218	1.709.841	3,0	32.895.818
2010	30.646.112	1.702.923	56.503	1.759.426	5,4	32.405.538
2011	32.133.134	1.618.254	26.824	1.645.078	4,8	33.778.212
2012	33.349.205	1.580.985	491.448	2.072.433	5,9	35.421.638
2013	34.598.951	1.670.560	405.605	2.076.165	5,7	36.675.116
2014	35.394.437	1.625.062	427.125	2.052.187	5,5	37.446.623
2015	36.009.318	1.646.663	164.960	1.811.623	4,8	37.820.941
2016	36.352.961	1.668.418	660.109	2.328.527	6,0	38.681.488
2017	37.281.020	1.668.683	360.384	2.029.067	5,2	39.310.087
2018	37.738.150	1.666.840	509.690	2.176.530	5,5	39.914.680
2019 x	38.449.000	1.655.000	183.000	1.838.000	4,6	40.287.000
2020 x	39.735.040	1.798.000	410.860	2.208.860	5,3	41.943.900

x = Planansatz

10. Vermögensplan

Jahr	Aufwand €
2009	4.624.302
2010	4.364.969
2011	2.936.214
2012	4.556.735
2013	4.281.264
2014	7.020.722
2015	4.861.547
2016	4.572.159
2017	4.834.461
2018	6.712.367
2019 x	7.096.500
2020 x	8.044.000

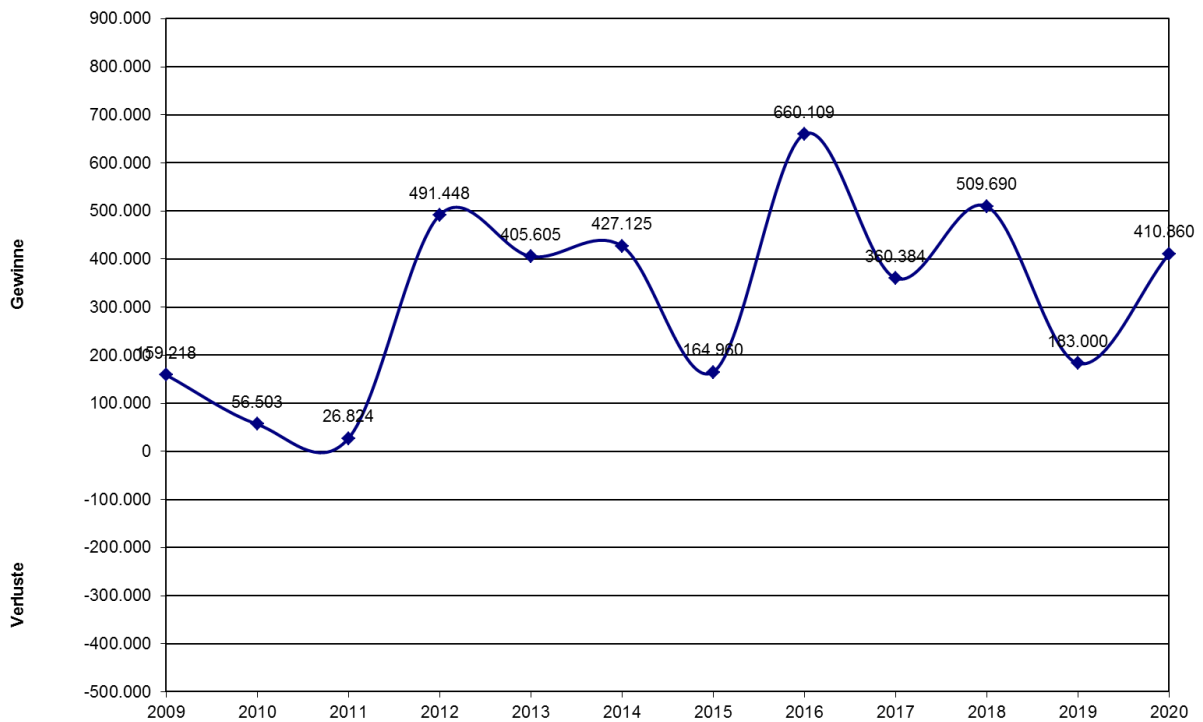
x = Planansatz

11. Stellenübersicht

Jahr	Aufwand €	Steigerung zum Vorjahr %
2009	3.479.357	4,8
2010	3.849.432	10,6
2011	3.570.500	2,2
2012	3.763.635	5,4
2013	4.140.130	10,0
2014	4.172.804	0,8
2015	4.534.313	8,7
2016	4.739.780	4,5
2017	5.075.587	7,1
2018	5.601.602	10,4
2019 x	6.229.000	11,2
2020 x	6.730.380	8,0

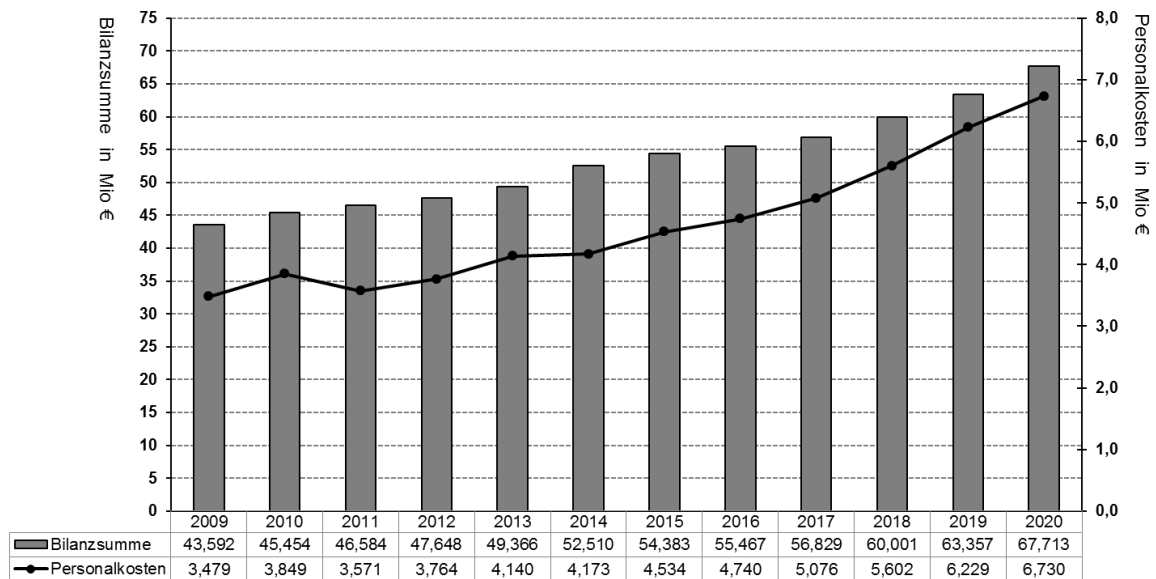
x = Planansatz

12. Darstellung der Jahresgewinne und –verluste der Stadtwerke



13. Darstellung der Bilanzsumme zu den Personalkosten

Vergleich Bilanzsumme / Personalkosten 2010 - 2019



III. Planzahlen der einzelnen Betriebszweige

1. Stromversorgung

Nach den Planzahlen wird sich die Ertragskraft der Stromversorgung in 2020 gegenüber dem Plan 2019 verbessern. Es wird ein planerischer Gewinn von 1.214.970 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.200.000 € erwirtschaftet.

In 2018 lag der Gewinn laut Jahresabschluss bei 976.076 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.132.112 € und in 2019 laut Plan bei 1.066.000 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.140.000 €.

Die Steigerung der Ertragskraft ist vor allem auf laut Plan gestiegene Netznutzungsentgelte zurückzuführen. Gleichzeitig steigen jedoch auch die Personal- sowie die Materialaufwendungen.

2. Gasversorgung

Für die Gassparte ergibt sich im Wirtschaftsplan 2020 ein Gewinn von 139.730 €. Gegenüber dem Ergebnis 2018 in Höhe von 162.583 € und dem Plan 2019 in Höhe von 225.000 € ist dies eine leichte Verschlechterung. Dies ist unter anderem auf einen Anstieg der Personalaufwendungen von 2018 zu 2020 zurückzuführen und auf gestiegene Materialaufwendungen.

3. Wasserversorgung

Die Wasserversorgung weist im Wirtschaftsplan 2020 einen Gewinn von 271.850 € aus. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 in Höhe von 153.000 € ist dies ein Anstieg, jedoch im Vergleich zum Ergebnis 2018 in Höhe von 456.898 € ein Rückgang. Dieser Rückgang gegenüber 2018 ist auf höhere Materialaufwendungen und Personalkosten zurückzuführen. Gleichzeitig wurden für das Wirtschaftsjahr 2020 die Wasserpreise angehoben, um die Mehrkosten abzufangen. Darüber hinaus ist mit großen Investitionen zu rechnen, wodurch die Abschreibungen ansteigen werden.

4. Fernwärmeversorgung

Die Fernwärmeversorgung weist im Wirtschaftsplan 2020 einen Verlust in Höhe von 54.110 € aus. Dieser Verlust ist gegenüber dem Plan 2019 in Höhe von 145.000 € geringen und gegenüber dem Ergebnis 2018 in Höhe von -13.341 € höher. Ursache für die Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber 2018 sind höhere Personalaufwendungen und höhere Abschreibungen.

5. Eyachbad mit BHKW

Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Verlust in Höhe von 723.130 € aus. Dies ist eine Verschlechterung gegenüber dem Plan 2019 mit einem Verlust in Höhe von 698.000 € und dem

Ergebnis in 2018 in Höhe von -691.778 €. Diese Steigerung des Verlustes ist durch höhere Personalkosten begründet.

6. Datennetze

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht einen Verlust in Höhe von 6.000 € vor. Dies entspricht nahezu dem Ergebnis in 2018 und stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem geplanten Verlust in 2019 in Höhe von 68.000 € dar. Dieses Ergebnis ist auf höhere Erlöse durch den Leitungsausbau und die damit erzielten Erlöse gegenüber der zollernalb-data GmbH zurückzuführen. Diese Mehrerlöse decken die höheren Personalkosten.

7. Lochenbad mit BHKW

Im Wirtschaftsplan 2020 ist ein Verlust von 379.950 € vorgesehen. Dieser Verlust ist vergleichbar mit dem Verlust in 2018 in Höhe von 375.107 € und höher als der Planverlust in 2019 in Höhe von 350.000 €. Dieser Verlust enthält gegenüber 2018 höhere Erlöse, da in 2018 keine Jahresabrechnung an den TV Weilstetten erfolgte, gleichzeitig jedoch höhere Personalaufwendungen enthalten sind.

8. Stadtwerke

	PLAN 2020	PLAN 2019	IST 2018
	€	€	€
Stromversorgung	1.214.970	1.066.000	976.076
Gasversorgung	139.730	225.000	162.583
Wasserversorgung	271.850	153.000	456.898
Fernwärmeversorgung	-54.110	-145.000	-13.341
Eyachbad mit BHKW	-723.130	-698.000	-691.778
Datennetze	-6.000	-68.000	-5.642
Lochenbad mit BHKW	-379.950	-350.000	-375.107
iMSB	-52.500	0	0
Ergebnis	410.860	183.000	509.690
Konzessionsabgabe Strom	1.200.000	1.140.000	1.132.112
Konzessionsabgabe Gas	45.000	45.000	43.986
Konzessionsabgabe Wasser	553.000	470.000	490.742
Ergebnis	2.208.860	1.838.000	2.176.530

Unter Berücksichtigung aller Spartergebnisse, ergibt sich für die Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2020 ein Gewinn in Höhe von 410.860 €. Dieser Plangewinn ist gegenüber 2019 in Höhe von 183.000 € deutlich gestiegen. Gegenüber dem Ergebnis von 2018 in Höhe von 509.690 € ist ein Rückgang zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist auf höhere Erlöse und höhere Personalkosten zurückzuführen. Zudem ergeben sich allgemein auch höhere Auf-

wendungen beim Material, sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Abschreibungen.

Die Eigenkapitalquote würde sich bei den geplanten Gewinnen, Kreditaufnahmen und Investitionszuschüssen in den nächsten Jahren weiter reduzieren, sodass in 2020 mit einer Eigenkapitalquote von ca. 30% zu rechnen wäre.

IV. Wechselwirkungen zum Haushalt der Stadt Balingen

Mit dem Haushalt der Stadt Balingen ergeben sich folgende Wechselwirkungen:

Abführung Gewinn aus Vorjahren	0 €
Abführung der Konzessionsabgabe 2020	1.798.000 €
Entnahme aus Rücklagen	0 €
Abführung Gewinn 2020	410.860 €
Saldo zu Gunsten der Stadt	2.208.860 €

Ausgewiesen im Ergebnishaushalt, Produktgruppen 5310, 5320 und 5330 des Haushaltsplamentwurfs 2020.

V. Vermögensplan

Das Investitionsvolumen im Vermögensplan 2020 liegt bei 8.044.000 €. Es liegt damit über dem Betrag des Jahresabschlusses 2018 in Höhe von 6.712.367 € und über dem Plan 2019 in Höhe von 7.096.500 €.

In der Stromversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1.214.000 € vorgesehen. Die größte Maßnahme ist die Erneuerung des 20kV-Netzes mit 322.000 €. Insgesamt sind für die Verteilungsanlagen Investitionen in Höhe von 1.067.000 € vorgesehen, wobei auch das Niederspannungsnetz mit 300.000 € eine große Position darstellt.

Im Bereich der Gasversorgung sind deutlich höhere Investitionen als 2019 vorgesehen. Die Investitionen belaufen sich auf 1.198.000 €, wobei auch hier die Verteilungsanlagen mit 1.102.000 € die größte Position darstellt. In den Verteilungsanlagen bildet das Gasnetz mit 865.000 € mit der Netzverdichtung, Direktanschluss an Terranets BW usw. den größten Investitionsblock dar.

Bei der Wasserversorgung sind die vorgesehenen Investitionen deutlich gestiegen. Im Wirtschaftsplan 2020 sind 2.239.000 € als Gesamtinvestitionen vorgesehen. Hiervon entfallen allein auf die Verteilungsanlagen 2.090.000 €. Insbesondere in Balingen mit 840.000 € und in Frommern / Dürrwangen / Stockenhausen mit 520.000 € sind umfangreiche Maßnahmen geplant.

Bei der Fernwärme sind Investitionen in Höhe von 1.073.000 € vorgesehen. Diese Ausgaben sind hauptsächlich auf die BHKW-Erneuerung inkl. Speicher bei der Realschule in Höhe von 600.000 € und das Wärmecontracting in Höhe von 463.000 € zurückzuführen.

Im Vergleich zu anderen Bereichen stehen im Eyachbad kleinere Investitionen an. Diese belaufen sich auf 342.000 €, stellen jedoch gegenüber dem Plan 2019 eine Steigerung dar. Hier sind die größten Positionen die Erneuerung des Planschbeckens mit 110.000 € und die Erneuerung der Lüftungsnalge im Eingangsbereich mit 120.000 €.

Beim Lochenbad sind 137.000 € als Investitionen in 2020 vorgesehen. Diese bestehen hauptsächlich aus 100.000 € für die Wärmeversorgung des Seniorenheims.

Auch im Bereich des Datennetzes sind weitere Investitionen vorgesehen. In 2020 belaufen sich diese auf 699.000 €. Hier steht die Netzerweiterung mit 350.000 € und die Aktivtechnik mit 150.000 € im Mittelpunkt.

Bei den Gemeinsamen Anlagen sind Investitionen in Höhe von 1.142.000 € geplant. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber dem Investitionsplan 2019 und hauptsächlich auf das Innenstadtbüro in Höhe von 600.000 € zurückzuführen.

Der gesamte Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 12.441.560 € und ist damit deutlich höher als 2019 mit 10.740.000 €. Für dessen Finanzierung ist ein Kredit in Höhe von 7.307.100 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung von Tilgungen in Höhe von 1.733.100 € ergibt sich eine geplante Neuverschuldung in Höhe von 5.574.000 €.

VI. Finanzplan

Im Finanzplan 2019 bis 2023 sind die aus heutiger Sicht großen Investitionsmaßnahmen der Stadtwerke aufgenommen. Folgende Projekte wurden hierbei berücksichtigt:

2019 – 2023	Verteilungsanlagen Strom	4.967.000 €
2021 – 2023	Gewinnungs- und Bezugs-, Speicherungs- und Überwachungsanlagen Gas	1.200.000 €
2019 – 2023	Verteilungsanlagen Gas	3.102.000 €
2019 – 2023	Verteilungsanlagen Wasser	5.590.000 €
2019 – 2023	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen Fernwärme	2.863.000 €
2019 – 2023	Verteilungsanlagen Datennetze	1.523.000 €

Bei den genannten Beträgen handelt es sich um grobe Schätzungen. Genauere Werte sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Über den Zeitraum der Gesamtschau von 2019 bis 2023 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 14.438.400 €, sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 8.918.100 € vorgesehen. Die planerische Neuverschuldung liegt bei 5.520.300 €. Unter Berücksichtigung der planerischen Gewinne in 2019 und 2020 mit insgesamt 593.860 € und unter der Annahme, dass 2021 bis 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wird, würde die Eigenkapitalquote 2023 bei ca. 28% liegen. Bei dieser Berechnung werden die empfangenen Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse mit dem Anlagevermögen verrechnet.

Beschlussantrag

Entsprechend dem Ergebnis der Vorberatung im Stadtwerkeausschuss wird vom Gemeinderat beschlossen

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Balingen für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie vorgelegt festgestellt und zwar

Im Erfolgsplan	in Aufwand und Ertrag auf bzw. entsprechend der Gliederung nach Formblatt 4 mit einem Jahres- gewinn der Gesamtwerke von	41.943.900 € 410.860 €
Im Vermögensplan	in den Deckungsmitteln und Ausga- ben auf	12.441.560 €
2. Die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen werden auf festgesetzt. 7.307.100 €
3. Die Verpflichtungsermächtigungen werden auf festgesetzt. 0 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. 5.000.000 €

Erfolgsplan

I. Gesamt

	PLAN 2020			PLAN 2019	IST 2018
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	42.739.600			41.067.000	40.628.689
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	-2.072.000			-2.000.000	-1.969.548
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	714.000			787.000	702.585
		41.381.600		39.854.000	39.361.726
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		528.300		370.000	499.860
3. Sonstige betriebliche Erträge		26.000		56.000	49.264
			41.935.900	40.280.000	39.910.850
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.982.000			23.659.000	23.513.153
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.253.400			1.151.000	1.167.369
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	714.000			787.000	702.585
		25.949.400		25.597.000	25.383.107
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	4.793.560			4.400.000	3.971.293
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 865.650 €	1.936.820			1.829.000	1.630.308
		6.730.380		6.229.000	5.601.602
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.687.600		3.740.000	3.485.770
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.750.600		3.376.000	3.584.749
			40.117.980	38.942.000	38.055.227
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.000	7.000	3.831
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			685.060	710.000	636.513
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			610.000	340.000	606.349
12. Ergebnis nach Steuern			530.860	295.000	616.591
13. Sonstige Steuern			120.000	112.000	106.901
14. Jahresüberschuss			410.860	183.000	509.690

II. Stromversorgung

	PLAN 2020			PLAN 2019	IST 2018
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	31.628.000			30.778.000	30.361.948
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	-1.700.000			-1.570.000	-1.657.298
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	126.000			78.000	122.739
		30.054.000		29.286.000	28.827.389
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		180.000		90.000	168.803
3. Sonstige betriebliche Erträge		21.000		35.000	37.309
			30.255.000	29.411.000	29.033.502
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.014.000			19.909.000	19.753.242
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	520.000			510.000	527.073
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	190.000			223.000	183.234
		20.724.000		20.642.000	20.463.549
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	2.547.370			2.300.000	2.086.053
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 474.320 €	1.077.480			1.080.000	887.176
		3.624.850		3.380.000	2.973.229
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.514.880		1.520.000	1.442.794
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.491.400		2.243.000	2.496.099
			28.355.130	27.785.000	27.375.671
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	215
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			241.400	271.000	231.726
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			425.000	270.000	431.396
12. Ergebnis nach Steuern			1.233.470	1.085.000	994.923
13. Sonstige Steuern			18.500	19.000	18.847
14. Jahresüberschuss			1.214.970	1.066.000	976.076

III. Gasversorgung

	PLAN 2020			PLAN 2019	IST 2018
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	4.337.500			4.255.000	4.152.804
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	-400.000			-430.000	-375.109
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	406.000			487.000	403.304
		4.343.500		4.312.000	4.180.999
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		75.000		50.000	72.896
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.000		2.000	1.272
			4.419.500	4.364.000	4.255.167
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.465.000			2.202.000	2.368.809
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	80.500			151.000	72.988
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	38.000			11.000	37.046
		2.583.500		2.364.000	2.478.844
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	403.400			430.000	358.101
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 76.670 €	146.220			184.000	148.449
		549.620		614.000	506.551
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		589.680		560.000	558.709
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		282.900		328.000	289.124
			4.005.700	3.866.000	3.833.228
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			200.570	205.000	192.959
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			55.000	50.000	50.225
12. Ergebnis nach Steuern			158.230	243.000	178.755
13. Sonstige Steuern			18.500	18.000	16.172
14. Jahresüberschuss			139.730	225.000	162.583

IV. Wasserversorgung

	PLAN 2020			PLAN 2019	IST 2018
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	4.851.000			4.200.000	4.412.093
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	9.000			0	8.765
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	61.000			52.000	59.874
		4.921.000		4.252.000	4.480.732
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		150.000		145.000	143.351
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.000		17.000	9.062
			5.075.000	4.414.000	4.633.145
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.315.000			1.412.000	1.228.088
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	408.000			220.000	331.609
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	14.000			15.000	12.957
		1.737.000		1.647.000	1.572.654
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	919.900			800.000	657.476
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 163.180 €	390.040			279.000	313.173
		1.309.940		1.079.000	970.650
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		793.800		720.000	740.058
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		721.600		671.000	659.388
			4.562.340	4.117.000	3.942.749
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			104.810	120.000	104.485
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			130.000	20.000	124.296
12. Ergebnis nach Steuern			277.850	157.000	461.616
13. Sonstige Steuern			6.000	4.000	4.718
14. Jahresüberschuss			271.850	153.000	456.898

V. Fernwärmeversorgung

	PLAN 2020			PLAN 2019	IST 2018
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	515.000			525.000	475.040
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	19.000			0	18.460
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	53.000			89.000	51.720
		587.000		614.000	545.220
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		18.300		20.000	16.204
3. Sonstige betriebliche Erträge		0		0	31
			605.300	634.000	561.455
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.000			35.000	14.912
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000			40.000	57.744
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	209.000			268.000	208.378
		286.000		343.000	281.035
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	66.030			65.000	47.911
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 36.660 €	57.160			25.000	51.700
		123.190		90.000	99.611
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		135.840		255.000	109.303
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		39.900		34.000	31.049
			584.930	722.000	520.998
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			37.480	22.000	21.541
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	433
12. Ergebnis nach Steuern			-17.110	-110.000	18.483
13. Sonstige Steuern			37.000	35.000	31.825
14. Jahresüberschuss			-54.110	-145.000	-13.341

VI. Eyachbad mit BHKW

	PLAN 2020		PLAN 2019	IST 2018
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	694.000		690.000	636.639
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	0		0	32.373
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	60.000		73.000	58.851
		754.000	763.000	727.863
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	5.000	491
3. Sonstige betriebliche Erträge		0	2.000	1.494
			770.000	729.848
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.000		46.000	63.035
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	133.000		160.000	132.403
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	219.000		245.000	217.935
		421.000	451.000	413.373
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	521.130		500.000	501.526
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 75.610 €	193.350		162.000	178.085
		714.480	662.000	679.611
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		204.000	215.000	204.144
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		76.700	81.000	70.812
		1.416.180	1.409.000	1.367.940
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			25.950	23.015
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0
12. Ergebnis nach Steuern			-688.130	-661.108
13. Sonstige Steuern			35.000	30.671
14. Jahresüberschuss			-723.130	-691.778

VII. Datennetze

	PLAN 2020			PLAN 2019	IST 2018
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	678.600			581.000	572.288
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	0			0	127
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0			0	51
		678.600		581.000	572.466
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		105.000		60.000	98.060
3. Sonstige betriebliche Erträge		0		0	78
			783.600	641.000	670.603
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.000			45.000	75.324
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000			50.000	28.597
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	6.000			6.000	5.171
		133.000		101.000	109.092
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	292.600			260.000	276.283
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 15.530 €	41.210			81.000	34.120
		333.810		341.000	310.403
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		221.400		240.000	205.737
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		77.600		11.000	32.012
			765.810	693.000	657.243
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			8.000	7.000	3.615
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30.790	22.000	21.947
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern			-5.000	-67.000	-4.972
13. Sonstige Steuern			1.000	1.000	670
14. Jahresüberschuss			-6.000	-68.000	-5.642

VIII. Lochenbad mit BHKW

	PLAN 2020			PLAN 2019	IST 2018
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	35.500			38.000	17.877
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	0			0	3.134
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	8.000			8.000	6.045
		43.500		46.000	27.056
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0	55
3. Sonstige betriebliche Erträge		0		0	19
			43.500	46.000	27.130
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.000			10.000	9.742
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.900			20.000	16.956
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	38.000			19.000	37.863
		64.900		49.000	64.561
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	43.130			45.000	43.942
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 23.680 €	31.360			18.000	17.605
		74.490		63.000	61.547
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		228.000		230.000	225.025
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.000		8.000	6.266
			375.390	350.000	357.398
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			44.060	43.000	40.839
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern			-375.950	-347.000	-371.107
13. Sonstige Steuern			4.000	3.000	3.999
14. Jahresüberschuss			-379.950	-350.000	-375.107

IX. iMSB

	PLAN 2020		PLAN 2019	IST 2018
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	0		0	0
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	0		0	0
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0		0	0
		0	0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge		0	0	0
			0	0
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	0		0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		0	0
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0		0	0
		0	0	0
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0		0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 0 €	0		0	0
		0	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		52.500	0	0
			0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0
12. Ergebnis nach Steuern		-52.500	0	0
13. Sonstige Steuern			0	0
14. Jahresüberschuss		-52.500	0	0

Vermögensplan

I. Stromversorgung

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Stromversorgung						
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte						
SWB-91-1-01-0010	Software	1.000		1.000		
SWB-91-1-01-0006	Dienstbarkeiten	1.000		1.000		
	Summe	2.000		2.000		
2. Grundstücke						
	Summe	0		0		
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen						
	Umspannwerk / Schaltwerke					
	Fehlerortungseinrichtung KNE (Kurzeitige niederohmige					
	Erdung) Restarbeiten	10.000		10.000		
SWB-91-3-01-0007	UW Balingen, Restarbeiten 20-kV-Anlagen	10.000		10.000		
SWB-91-3-01-0003	Netzschutz	30.000		30.000		
	Summe	50.000		50.000		
4. Verteilungsanlagen						
a) 20-kV-Netz						
	Streichen, UST Bisinger Str. - UST Göbelsbergstr., 20-kV-					
	Kabelerneuerung, 2. Bauabschnitt	100.000		100.000		
SWB-91-4-01-0033	Balingen, Stingstraße, 20-kV-Kabelerneuerung	50.000		50.000		
SWB-91-4-01-0047	Weilstetten, UST Lochenblick - UST Killwiesen	67.000		67.000		
SWB-91-4-01-0046	Heselwangen, NBG Luß 4. Bauabschnitt	5.000		5.000		
SWB-91-4-01-0040	20-kV-Leitungen im übrigen					
	Versorgungsgebiet	50.000		50.000		
SWB-91-4-01-0016	Bauvorhaben, unvorhergesehen	50.000		50.000		
SWB-91-4-01-0043	Summe	322.000		322.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	b) Umspannungs- und Umformungsanlagen					
SWB-91-4-02-0020	Balingen, UST Keplerstraße	50.000		50.000		
SWB-91-4-02-0014	Dürnwangen, UST Langenacker Straße / Erneuerung	50.000		50.000		
SWB-91-4-02-0019	Heselwangen, UST Luß/Baumwiesenstr. Schaltanlagen, laufende Erneuerungen	45.000		45.000		
SWB-91-4-02-0010	und Erweiterungen	50.000		50.000		
	Summe	195.000		195.000		
	c) Niederspannungsnetz					
SWB-91-4-03-0040	Balingen, Kernstadt, Freileitungssanierung / weiterer Abschnitt	40.000		40.000		
SWB-91-4-03-0041	Balingen, Stingstraße / Keplerstraße, Netzernuerung Balingen, Wilhelm-Kraut-Straße, Verkabelung, weiterer Abschnitt	40.000		40.000		
SWB-91-4-03-0028	Streichen, Finkenstraße, Kabelernuerung	50.000		50.000		
SWB-91-4-03-0021	Frommern, Beethoven-/ Buhrenstraße	25.000		25.000		
SWB-91-4-03-0036	Heselwangen, Erschließung NBG Luß 4. BA	50.000		50.000		
SWB-91-4-03-0037	Netzernuerung und -erweiterung in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes	15.000		15.000		
SWB-91-4-03-0012	Summe	80.000		80.000		
		300.000		300.000		
	d) Hausanschlüsse					
SWB-91-4-04-0002	Erweiterungen	150.000		150.000		
SWB-91-4-04-0003	Erneuerungen	20.000		20.000		
	Summe	170.000		170.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	e) Messeinrichtungen					
SWB-91-4-06-0000	Zählerdatenmanagement	5.000		5.000		
	Smart Metering / Gateway / Moderne Messeinrichtung,					
SWB-91-4-06-0008	Software u. Hardware	50.000		50.000		
SWB-91-4-06-0015	Wandlersätze	5.000		5.000		
	Summe	60.000		60.000		
	f) Leitstelle und Zählerfernabfrage					
SWB-91-4-07-0009	Leitstelle, Modernisierung, neue Rechner, Bildschirme	10.000		10.000		
SWB-91-4-07-0012	Klimatisierung LWL-Verstärkerstation	5.000		5.000		
SWB-91-4-07-0005	Zählerfernabfrage-System	5.000		5.000		
	Summe	20.000		20.000		
	Summe Verteilungsanlagen	1.067.000		1.067.000		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-91-5-01-0031	Ersatzfahrzeug für BL-SW 21	30.000		30.000		
SWB-91-5-01-0032	Ersatzfahrzeug für BL-SW 26	30.000		30.000		
SWB-91-5-01-0011	Betriebsfunk	2.000		2.000		
SWB-91-5-01-0016	Fahrzeugeinrichtungen	10.000		10.000		
SWB-91-5-01-0033	Leitungs- u. Fehlerortungsmessgerät	10.000		10.000		
SWB-91-5-01-0034	TE-Messgerät	8.000		8.000		
SWB-91-5-01-0014	Werkzeuge und Geräte	5.000		5.000		
	Summe	95.000		95.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Zusammenstellung Stromversorgung					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	2.000		2.000		
	Grundstücke	0		0		
	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	50.000		50.000		
	Verteilungsanlagen	1.067.000		1.067.000		
	a) 20kV-Netz	322.000		322.000		
	b) Umspannungs- und Umformungsanlagen	195.000		195.000		
	c) Niederspannungsnetz	300.000		300.000		
	d) Hausanschlüsse	170.000		170.000		
	e) Meßgeräte	60.000		60.000		
	f) Leitstelle und Zählerfernabfrage	20.000		20.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000		95.000		
	Summe Stromversorgung	1.214.000		1.214.000		

II. Gasversorgung

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamttaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Gasversorgung						
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte						
SWB-92-1-01-0002	Software	1.000		1.000		
SWB-92-1-01-0001	Dienstbarkeiten	1.000		1.000		
	Summe	2.000		2.000		
2. Grundstücke						
SWB-92-2-01-0001	Gasübergabestation	20.000		20.000		
	Summe	20.000		20.000		
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen						
	Summe	0		0		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4. Verteilungsanlagen						
a) Gasnetz						
SWB-92-4-01-0021	Netzverdichtung	180.000		180.000		
SWB-92-4-01-0035	Direktanschluss an terranets bw	200.000		1.700.000		
SWB-92-4-01-0036	Balingen, Behrstraße, HL	160.000		160.000		
SWB-92-4-01-0037	Balingen, Bahnhofsvorplatz	60.000		60.000		
SWB-92-4-01-0038	Balingen, Hindenburgstraße, HL	40.000		40.000		
SWB-92-4-01-0029	Frommem, HL Beethovenstr. / Buhren	35.000		35.000		
SWB-92-4-01-0030	Heselwangen, NBG Luß 4. BA	20.000		20.000		
SWB-92-4-01-0039	Engslatt, Caspar-Nagel-Straße / Meisterstraße, HL	110.000		110.000		
SWB-92-4-01-0034	Gasnetzüberwachung	10.000		10.000		
SWB-92-4-01-0032	Bauvorhaben, unvorhergesehen	50.000		50.000		
	Summe	865.000		2.365.000		
b) Hausanschlüsse						
SWB-92-4-02-0001	Neuanschlüsse	180.000		180.000		
	Summe	180.000		180.000		
c) Erdgastankstelle						
SWB-92-4-03-0002	Steuerungs- und überwachungstechnische Entkopplung der Zapfsäulen	15.000		15.000		
SWB-92-4-03-0001	Ersatzteile / Steuerung	2.000		2.000		
	Summe	17.000		17.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	d) Messeinrichtungen					
SWB-92-4-04-0005	Gaszähler und Mengennummwerter	40.000		40.000		
	Summe	40.000		40.000		
	Summe Verteilungsanlagen	1.102.000		2.602.000		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-92-5-01-0012	Anhänger mit mobiler Druckregel-Messanlage	70.000		70.000		
SWB-92-5-01-0002	Werkzeuge und Geräte	4.000		4.000		
	Summe	74.000		74.000		
	Zusammenstellung Gasversorgung					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	2.000		2.000		
	Grundstücke	20.000		20.000		
	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		0		
	Verteilungsanlagen	1.102.000		2.602.000		
	a) Gasnetz	865.000		2.365.000		
	b) Hausanschlüsse	180.000		180.000		
	c) Erdgastankstelle	17.000		17.000		
	d) Messeinrichtungen	40.000		40.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.000		74.000		
	Summe Gasversorgung	1.198.000		2.698.000		

III. Wasserversorgung

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- ausgaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wasserversorgung						
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte						
SWB-93-1-01-0003	Dienstbarkeiten	1.000		1.000		
	Summe	1.000		1.000		
2. Grundstücke						
	Summe	0		0		
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen						
SWB-93-3-01-0016	HB Heuberg, Planung Neueinbindung im Leitungsnetz	15.000		15.000		
SWB-93-3-01-0022	Erneuerungen von Steuerungen in Hochbehältern	25.000		25.000		
SWB-93-3-01-0021	Fernübertragung Zählerschächte	10.000		10.000		
SWB-93-3-01-0011	Objektschutz an Wasserhochbehältern	50.000		50.000		
SWB-93-3-01-0005	Sonstiges, Unvorhergesehenes	5.000		5.000		
	Summe	105.000		105.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4. Verteilungsanlagen						
a) Balingen						
SWB-93-4-01-0012	Bahnquerung Bahnhof	200.000		200.000		
SWB-93-4-01-0013	Behrstraße, HL-Erneuerung	100.000		100.000		
SWB-93-4-01-0014	Bahnquerung bei Fa. Möbel-Rogg	100.000		100.000		
SWB-93-4-01-0015	Keplerstraße, Erneuerung	150.000		150.000		
SWB-93-4-01-0016	Hindenburgstraße, HL-Erneuerung	40.000		40.000		
SWB-93-4-01-0008	Erschließung NBG Urteilen, Abrechnung	30.000		30.000		
SWB-93-4-01-0017	Stadtgarten bis Alter Markt, HL-Erneuerung	60.000		60.000		
SWB-93-4-01-0018	Bahnhofsvorplatz	100.000		100.000		
SWB-93-4-01-0001	Grünwaldstraße, HL-Erneuerung, weiterer Abschnitt	60.000		60.000		
	Summe	840.000		840.000		
b) Endingen						
	Summe	0		0		
c) Engstlatt						
SWB-93-4-03-0005	Caspar-Nagel-Straße / Meisterstraße, HL-Erneuerung	80.000		80.000		
	Summe	80.000		80.000		
d) Erzingen						
SWB-93-4-04-0001	Martin-Luther-Straße / Umbau des Übergabeschachts	30.000		30.000		
	Summe	30.000		30.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	e) Frommern / Dürrwangen / Stockenhausen					
SWB-93-4-05-0010	HB Frommern, 2. Falleitung, Weiterführung der Arbeiten	200.000		200.000		
SWB-93-4-05-0012	Ersatz für Druckminderstation Langenwasen	150.000		150.000		
SWB-93-4-05-0013	Stockenhausen Schalksbachstraße, HL-Erneuerung	70.000		70.000		
SWB-93-4-05-0011	Beethovenstraße, HL-Erneuerung u. Aufdimensionierung	100.000		100.000		
	Summe	520.000		520.000		
	f) Heselwangen					
SWB-93-4-06-0004	Erschließung Luß, 4. BA	25.000		25.000		
	Summe	25.000		25.000		
	g) Ostdorf					
	Summe	0		0		
	h) Streichen					
SWB-93-4-08-0001	Auchten-/Lauackerstraße, Aufdimensionierung	60.000		60.000		
	Summe	60.000		60.000		
	i) Weilstetten / Roßwangen					
SWB-93-4-09-0004	Roßwangen, Weilstetter Str., HL-Erneuerung	70.000		70.000		
	Summe	70.000		70.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	j) Zillhausen					
SWB-93-4-10-0003	HB Hailander / Umverlegung Versorgungsleitung	15.000		15.000		
	Summe	15.000		15.000		
	k) Sonstige					
SWB-93-4-11-0001	Abrechnung abgeschlossener Baumaßnahmen	60.000		60.000		
SWB-93-4-11-0002	Bauvorhaben, unvorhergesehen	150.000		150.000		
	Summe	210.000		210.000		
	l) Hausanschlüsse					
SWB-93-4-12-0002	Erweiterungen	80.000		80.000		
SWB-93-4-12-0003	Erneuerungen	150.000		150.000		
	Summe	230.000		230.000		
	m) Messeinrichtungen					
SWB-93-4-14-0004	Standrohrzähler	1.000		1.000		
SWB-93-4-14-0005	Großzähler Qn 6/10	9.000		9.000		
	Summe	10.000		10.000		
	Summe Verteilungsanlagen	2.090.000		2.090.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-93-5-01-0018	Montagefahrzeug	35.000		35.000		
SWB-93-5-01-0019	Chlormessgerät	3.000		3.000		
SWB-93-5-01-0007	Werkzeuge und Geräte	5.000		5.000		
	Summe	43.000		43.000		
	Zusammenstellung Wasserversorgung					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	1.000		1.000		
	Grundstücke	0		0		
	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	105.000		105.000		
	Verteilungsanlagen	2.090.000		2.090.000		
	a) Balingen	840.000		840.000		
	b) Endingen	0		0		
	c) Engstlatt	80.000		80.000		
	d) Erzingen	30.000		30.000		
	e) Frommern / Dürwangen / Stockenhausen	520.000		520.000		
	f) Heselwangen	25.000		25.000		
	g) Ostdorf	0		0		
	h) Streichen	60.000		60.000		
	i) Weilstetten / Roßwangen	70.000		70.000		
	j) Zillhausen	15.000		15.000		
	k) Sonstige	210.000		210.000		
	l) Hausanschlüsse	230.000		230.000		
	m) Messeinrichtungen	10.000		10.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.000		43.000		
	Summe Wasserversorgung	2.239.000		2.239.000		

IV. Fernwärmeversorgung

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Fernwärme					
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
	Summe	0		0		
	2. Grundstücke					
	Summe	0		0		
	3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen					
	a) BHKW Realschule					
SWB-94-3-01-0008	BHKW-Erneuerung incl. Speicher	600.000		900.000		
	Summe	600.000		900.000		
	b) Wärmecontracting					
SWB-94-3-02-0005	Wärmeversorgung Innenstadt II / BHKW Parkhaus	200.000		200.000		
SWB-94-3-02-0012	Wärmeversorgung Innenstadt / Neue Straße	80.000		80.000		
SWB-94-3-02-0010	Wärmeversorgung Urteilen / Planung	15.000		15.000		
SWB-94-3-02-0008	Planung Wärmeübergabe Eyachbad / Stadthalle	3.000		3.000		
SWB-94-3-02-0013	Wärmeversorgung Jugendhaus u. geb. Hindenburgstr. 44	154.000		179.000		
SWB-94-3-02-0009	Weitere Projekte	11.000		11.000		
	Summe	463.000		488.000		
	Summe Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	1.063.000		1.388.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	4. Verteilungsanlagen					
	Summe	0		0		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-94-5-01-0001	Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000		
	Summe	10.000		10.000		
	Zusammenstellung Fernwärme					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0		0		
	Grundstücke	0		0		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	1.063.000		1.388.000		
	a) BHKW Realschule	600.000		900.000		
	b) Wärmecontracting	463.000		488.000		
	Verteilungsanlagen	0		0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		10.000		
	Summe Fernwärme	1.073.000		1.398.000		

V. Eyachbad mit BHKW

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- ausgaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Eyachbad mit BHKW						
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte						
	Summe	0		0		
2. Grundstücke						
SWB-95-1-02-0007	Pumpenerneuerung im Bereich Wärmenetz	15.000		15.000		
SWB-95-1-02-0018	Planschbecken, Erneuerung	110.000		110.000		
SWB-95-1-02-0005	Brandmeldeanlage	15.000		15.000		
SWB-95-1-02-0001	Werbeanlagen	5.000		5.000		
SWB-95-1-02-0019	Umkleidekabinen / Erneuerung der Türen	20.000		20.000		
SWB-95-1-02-0020	Umkleidekabinen / Erneuerung der Sitzbänke	6.000		6.000		
SWB-95-1-02-0021	Lüftungsanlage Eingangsbereich / Erneuerung	120.000		120.000		
SWB-95-1-02-0022	Schaltschrank Wasseraufbereitung / Erneuerung	12.000		12.000		
SWB-95-1-02-0023	Weg zum Einbringschacht	15.000		15.000		
SWB-95-1-02-0017	Sonstiges	2.000		2.000		
	Summe	320.000		320.000		
3. Strom- und Wärmezeugungsanlagen						
SWB-95-1-03-0000	Fernüberwachung / Optimierung	5.000		5.000		
SWB-95-1-03-0005	Gebäudeleittechnik / Steuerung	10.000		10.000		
SWB-95-1-03-0012	Sonstiges	4.000		4.000		
	Summe	19.000		19.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	4. Verteilungsanlagen					
	Summe	0		0		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-95-1-05-0005	Hubwagen	2.000		2.000		
SWB-95-1-05-0004	sonstige Beschaffungen	1.000		1.000		
	Summe	3.000		3.000		
	Zusammenstellung Eyachbad mit BHKW					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0		0		
	Grundstücke	320.000		320.000		
	Strom- und Wärmezeugungsanlagen	19.000		19.000		
	Verteilungsanlagen	0		0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000		3.000		
	Summe Eyachbad mit BHKW	342.000		342.000		

VI. Datennetze

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Datennetze					
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
	Summe	0		0		
	2. Grundstücke					
	Summe	0		0		
	3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen					
	Summe	0		0		
	4. Verteilungsanlagen					
SWB-96-4-01-0014	Netzenweiterung 2020	350.000		350.000		
SWB-96-4-01-0007	Aktivtechnik	150.000		150.000		
SWB-96-4-01-0012	Hesewangen, NBG Luß, 4. BA	3.000		3.000		
SWB-96-4-01-0015	Monitoring-Software	12.000		12.000		
SWB-96-1-01-0002	Verschlüsselung und Sicherung der Übertragungswege	15.000		15.000		
SWB-96-1-01-0016	Netzwerk-Kabeltester	8.000		8.000		
SWB-96-1-01-0017	Planung Cloud / Rechenzentrum	50.000		50.000		
SWB-96-1-01-0018	Open-Access / Planung	50.000		50.000		
	Summe	638.000		638.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-96-5-01-0005	Spleißgerät	8.000		8.000		
SWB-96-5-01-0006	Einblasgerät mit Kompressor	30.000		30.000		
SWB-96-5-01-0002	Messgeräte	10.000		10.000		
SWB-96-5-01-0007	Pegelmessgerät	8.000		8.000		
SWB-96-5-01-0003	Sonstiges	5.000		5.000		
	Summe	61.000		61.000		
	Zusammenstellung Datennetze					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0		0		
	Grundstücke	0		0		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	0		0		
	Verteilungsanlagen	638.000		638.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.000		61.000		
	Summe Datennetze	699.000		699.000		

VII. Lochenbad mit BHKW

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamt- ausgaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Lochenbad mit BHKW						
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte						
	Summe	0		0		
2. Grundstücke						
SWB-98-2-01-0007	Wärmeversorgung Seniorenheim	100.000		100.000		
SWB-98-2-01-0004	Objektüberwachung	15.000		15.000		
SWB-98-2-01-0005	Notausgangtüren Schwimmhalle	10.000		10.000		
SWB-98-2-01-0006	Enthärtungsanlage Duschwasser	10.000		10.000		
SWB-98-2-01-0001	Sonstiges	1.000		1.000		
	Summe	136.000		136.000		
3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen						
	Summe	0		0		
4. Verteilungsanlagen						
	Summe	0		0		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
SWB-98-5-01-0001	Sonstiges	1.000		1.000		
	Summe	1.000		1.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Zusammenstellung Lochenbad mit BHKW					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0		0		
	Grundstücke	136.000		136.000		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	0		0		
	Verteilungsanlagen	0		0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000		1.000		
	Summe Lochenbad mit BHKW	137.000		137.000		

VIII. Gemeinsame Anlagen

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Gemeinsame Anlagen						
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
SWB-90-1-01-0002	Software	15.000		15.000		
SWB-90-1-01-0004	Software für Projektsteuerung / Asset-Management	35.000		35.000		
SWB-90-1-01-0008	Software für Kundenportal	50.000		50.000		
SWB-90-1-01-0005	IT-Sicherheitskonzept	20.000		20.000		
	Summe	120.000		120.000		
	2. Grundstücke					
SWB-90-2-01-0009	Büro Innenstadt	570.000		800.000		
SWB-90-2-01-0007	Lagerplatzvergrößerung	130.000		100.000		
SWB-90-2-01-0010	Bürocontainer	30.000		30.000		
SWB-90-2-01-0011	Überplanung Werksgelände	10.000		10.000		
SWB-90-2-01-0008	Sonstiges	5.000		5.000		
	Summe	745.000		945.000		
	3. Telekommunikationsanlagen					
SWB-90-3-01-0000	Telefonanlage	30.000		30.000		
SWB-90-3-01-0002	Sonstiges	3.000		3.000		
	Summe	33.000		33.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-90-5-01-0063	Hardware-Ersatzbeschaffung	50.000		50.000		
SWB-90-5-01-0024	Netzwerkerweiterung / Intranetanpassung	50.000		50.000		
SWB-90-5-01-0025	Servererneuerung incl. Lizenzen	20.000		20.000		
SWB-90-5-01-0074	Viedo-Konferenzsystem	5.000		5.000		
SWB-90-5-01-0015	Alam-/Brandmeldeanlage	8.000		8.000		
	Verwaltungsgebäude / Maßnahmen zur Erhöhung der					
	Sicherheit	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0061	Sicherheit	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0070	Klimatisierung	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0052	Büromöblierung	20.000		20.000		
SWB-90-5-01-0039	Ausstattung Messestand	6.000		6.000		
SWB-90-5-01-0040	Schiebevorhänge Verwaltungs- / Sozialgebäude	5.000		5.000		
SWB-90-5-01-0066	Ticketsystem für IT-Infrastruktur	12.000		12.000		
SWB-90-5-01-0069	Kücheneinrichtung	3.000		3.000		
SWB-90-5-01-0071	Elektromobilität	15.000		15.000		
SWB-90-5-01-0072	Anhänger Tiefbaukolonne	28.000		28.000		
SWB-90-5-01-0032	Sonstige Beschaffungen	2.000		2.000		
	Summe	244.000		244.000		
	Zusammenstellung Gemeinsame Anlagen					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	120.000		120.000		
	Grundstücke	745.000		945.000		
	Telekommunikationsanlagen	33.000		33.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	244.000		244.000		
	Summe Gemeinsame Anlagen	1.142.000		1.342.000		

IX. Übersicht Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte und Finanzanlagen

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2020 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2020 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Übersicht Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	Summe Stromversorgung	1.214.000		1.214.000		
	Summe Gasversorgung	1.198.000		2.698.000		
	Summe Wasserversorgung	2.239.000		2.239.000		
	Summe Fernwärme	1.073.000		1.398.000		
	Summe Eyachbad mit BHKW	342.000		342.000		
	Summe Datennetze	699.000		699.000		
	Summe Lochenbad mit BHKW	137.000		137.000		
	Summe Gemeinsame Anlagen	1.142.000		1.342.000		
	Gesamtinvestitionen	8.044.000		10.069.000		
Finanzanlagen						
2.00	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	46.500				
2.01	Rückzahlung von Stammkapital	0				
3.00	Entnahme aus Rücklagen	0				
4.00	Gewinn/Verlust	0				
5.00	Jahresverlust 2017	0				
5.01	Gewinnabführung an Stadt	410.860				
5.02	Auflösung Ertragszuschüsse	314.000				
6.00	Tilgung von Krediten	1.733.100				
7.00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.893.100				
8.00	Finanzierungsbedarf insgesamt	12.441.560				

X. Finanzierungsmittel - Einnahmen

Finanzierungsmittel - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1.0	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen	0	
3.0	Jahresgewinn 2020	410.860	
3.1	Verlustabdeckung durch die Stadt	0	
4.0	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
5.0	Baukostenzuschüsse Stromversorgung	200.000	
5.1	Baukostenzuschüsse Gasversorgung	150.000	
5.2	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung	150.000	
5.3	Baukostenzuschüsse Fernwärmeversorgung	10.000	
5.4	Baukostenzuschüsse Datenetze	25.000	
6.0	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	501.000	
7.0	Kredite der Stadt Balingen	0	
7.1	Kredite von Dritten	7.307.100	
8.0	Abschreibungen	3.687.600	
8.1	Anlagenabänge	0	
9.0	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
10.0	Finanzierungsmittel insgesamt	12.441.560	

Finanzplan

I. Stromversorgung

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Investitionen</u>							
1.0	Stromversorgung						
1.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	19.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	19.000	2.000	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	750.000	550.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.06	Verteilungsanlagen	4.967.000	1.200.000	1.067.000	900.000	900.000	900.000
1.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	395.000	150.000	95.000	50.000	50.000	50.000
1.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	6.262.000	1.900.000	1.212.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	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	6.281.000	1.902.000	1.214.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000

II. Gasversorgung

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Investitionen</u>							
2.0	Gasversorgung						
2.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	19.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	19.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	Sachanlagen						
2.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.000	0	20.000	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	1.200.000	0	0	300.000	500.000	400.000
2.06	Verteilungsanlagen	3.102.000	600.000	1.102.000	500.000	500.000	400.000
2.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	209.000	45.000	74.000	30.000	30.000	30.000
2.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	4.531.000	645.000	1.196.000	830.000	1.030.000	830.000
	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	4.550.000	647.000	1.198.000	835.000	1.035.000	835.000

III. Wasserversorgung

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Investitionen</u>							
3.0 Wasserversorgung							
3.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	24.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	24.000	20.000	1.000	1.000	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	475.000	120.000	105.000	50.000	100.000	100.000
3.06	Verteilungsanlagen	5.590.000	1.100.000	2.090.000	1.000.000	700.000	700.000
3.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.000	45.000	43.000	20.000	20.000	30.000
3.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	6.223.000	1.265.000	2.238.000	1.070.000	820.000	830.000
Finanzanlagen							
3.11	Beteiligungen	45.000	0	0	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	45.000	0	0	15.000	15.000	15.000
Wasserversorgung insgesamt		6.292.000	1.285.000	2.239.000	1.086.000	836.000	846.000

IV. Fernwärmeversorgung

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Investitionen</u>							
4.0	Fernwärme						
4.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	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	2.863.000	900.000	1.063.000	300.000	300.000	300.000
4.06	Verteilungsanlagen	300.000	0	0	100.000	100.000	100.000
4.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	3.263.000	960.000	1.073.000	410.000	410.000	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	3.263.000	960.000	1.073.000	410.000	410.000	410.000

V. Eyachbad mit BHKW

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Investitionen</u>							
5.0 Eyachbad mit BHKW							
5.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen							
5.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	783.000	213.000	320.000	150.000	50.000	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	219.000	50.000	19.000	50.000	50.000	50.000
5.06	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
5.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.000	4.000	3.000	20.000	20.000	20.000
5.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	1.069.000	267.000	342.000	220.000	120.000	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
Eyachbad mit BHKW insgesamt		1.069.000	267.000	342.000	220.000	120.000	120.000

VI. Datennetze

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Investitionen</u>							
6.0	Datennetze						
6.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	15.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	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	150.000	0	0	0	100.000	50.000
6.06	Verteilungsanlagen	1.658.000	720.000	638.000	100.000	100.000	100.000
6.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.000	20.000	61.000	10.000	10.000	10.000
6.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	1.919.000	740.000	699.000	110.000	210.000	160.000
	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	310.500	264.000	46.500	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	310.500	264.000	46.500	0	0	0
	Datennetze insgesamt	2.244.500	1.004.000	745.500	115.000	215.000	165.000

VII. Lochenbad mit BHKW

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	<u>Investitionen</u>						
8.0	Lochenbad mit BHKW						
8.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen						
8.02	Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs und anderen Bauten	181.000	35.000	36.000	50.000	50.000	10.000
8.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
8.04	Grundstücke ohne Bauten	100.000	0	100.000	0	0	0
8.05	Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen	150.000	0	0	0	100.000	50.000
8.06	Verteilungsanlagen	150.000	0	0	0	100.000	50.000
8.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	586.000	36.000	137.000	51.000	251.000	111.000
	Finanzanlagen						
8.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
8.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8.13	Sonstigen Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Lochenbad mit BHKW insgesamt	586.000	36.000	137.000	51.000	251.000	111.000

VIII. Gemeinsame Anlagen

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz	2019	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€
<u>Investitionen</u>							
0.0	Gemeinsame Anlagen						
0.01	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	360.000	210.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	360.000	210.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	Sachanlagen						
0.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	945.000	50.000	745.000	50.000	50.000	50.000
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	0	0	0	0	0	0
0.06	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
0.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.077.000	200.000	277.000	200.000	200.000	200.000
0.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	2.022.000	250.000	1.022.000	250.000	250.000	250.000
	Finanzanlagen						
0.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
0.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
0.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Gemeinsame Anlagen insgesamt	2.382.000	460.000	1.142.000	260.000	260.000	260.000

IX. Gesamtwerke

Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	<u>Investitionen</u>						
	Stadtwerke Balingen						
	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	437.000	234.000	125.000	26.000	26.000	26.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	437.000	234.000	125.000	26.000	26.000	26.000
	Sachanlagen						
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	Grundstücke mit Wohnbauten	2.079.000	298.000	1.121.000	300.000	200.000	160.000
	Grundstücke ohne Bauten	100.000	0	100.000	0	0	0
	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.807.000	1.620.000	1.237.000	750.000	1.200.000	1.000.000
	Verteilungsanlagen	15.767.000	3.620.000	4.897.000	2.600.000	2.400.000	2.250.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.122.000	525.000	564.000	341.000	341.000	351.000
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	25.875.000	6.063.000	7.919.000	3.991.000	4.141.000	3.761.000
	Finanzanlagen						
	Beteiligungen	45.000	0	0	15.000	15.000	15.000
	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	310.500	264.000	46.500	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	355.500	264.000	46.500	15.000	15.000	15.000
	Stadtwerke Balingen insgesamt	26.667.500	6.561.000	8.090.500	4.032.000	4.182.000	3.802.000

X. Finanzierungsbedarf – Ausgaben

Ausgaben		Gesamtansatz					
		2019	2020	2021	2022	2023	
Lfd. Nr.	Vorhaben	€	€	€	€	€	
10.0	Immaterielle Vermögensgegenstände & Sachanlagen						
10.1	Summe Stromversorgung	6.281.000	1.214.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	
10.2	Summe Gasversorgung	4.550.000	1.198.000	835.000	1.035.000	835.000	
10.3	Summe Wasserversorgung	6.247.000	2.239.000	1.071.000	821.000	831.000	
10.4	Summe Fernwärmeversorgung	3.263.000	1.073.000	410.000	410.000	410.000	
10.5	Summe Eyachbad mit BHKW	1.069.000	342.000	220.000	120.000	120.000	
10.6	Summe Datennetze	1.934.000	699.000	115.000	215.000	165.000	
10.8	Summe Lochenbad mit BHKW	586.000	137.000	51.000	251.000	111.000	
10.0	Summe Gemeinsame Anlagen	2.382.000	1.142.000	260.000	260.000	260.000	
	Immaterielle Vermögensgegenstände & Sachanlagen insgesamt	26.312.000	8.044.000	4.017.000	4.167.000	3.787.000	
11.0	Finanzanlagen						
11.1	Beteiligung	45.000	0	15.000	15.000	15.000	
11.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	310.500	46.500	0	0	0	
11.3	Umlage an GSD	0	0	0	0	0	
13.0	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
14.0	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	
15.0	Jahresverlust	0	0	0	0	0	
15.2	Gewinnabführung an die Stadt	410.860	410.860	0	0	0	
16.0	Auflösung Ertragszuschüsse	305.000	78.000	70.000	45.000	22.000	
16.1	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	1.120.000	224.000	220.000	210.000	210.000	
17.0	Tilgung von Krediten	8.918.100	1.733.100	1.891.500	1.900.900	1.900.900	
18.0	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	3.178.500	1.285.400	0	0	0	
19.0	Finanzierungsüberschuss an Folgejahre	0	0	0	0	0	
20.0	Finanzierungsbedarf insgesamt	40.599.960	12.441.560	6.213.500	6.337.900	5.934.900	

XI. Finanzierungsmittel – Einnahmen

Einnahmen

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
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 2020	410.860	0	410.860	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
05.5	Baukostenzuschüsse Datennetze	130.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.0	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	2.000.000	449.000	501.000	400.000	350.000	300.000
07.0	Kredite der Stadt Balingen	0	0	0	0	0	0
07.1	Kredite von Dritten	14.438.400	3.000.000	7.307.100	1.478.500	1.552.900	1.099.900
07.2	Auflösung von Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
08.1	Abschreibungen	19.127.600	3.740.000	3.687.600	3.800.000	3.900.000	4.000.000
08.2	Anlagenabgänge	50.000	50.000	0	0	0	0
09.0	Mittel aus Vorjahren / In Folgejahren zu finanzieren	1.893.100	1.893.100	0	0	0	0
10.0	Finanzierungsmittel insgesamt	40.599.960	9.672.100	12.441.560	6.213.500	6.337.900	5.934.900

Stellenplan (öffentlich)

I. Stellenübersicht – Beamte

Aufgabengebiet	Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer bautechnischer Dienst			Erläuterungen
	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9			
TM - Techn. Management										
TMA							1			
Gesamt	0	0	0	0	0	0	1			

II. Stellenübersicht - Beschäftigte

Aufgabengebiet	Entgeltgruppe														Freie Vereinb.	Erläuterungen				
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2	1	
Werkleitung																				
Kaufmännisch	1																			Führungsposition auf Zeit
Technisch	1																			
KTS - Sekretariat										1										
											1									
KM - Marketing						1														85%
KD - Kfm. Dienste				1																
KDF / KDC							1													
							1													51%
								1												
									1											77%, bis Juni 2020
																		1		1 Azubi
KDB								1										1		1 Azubi
										1										
											1									50%
											1									
											1									
											1									66%
											1							1		50%
																		1		70%
																		1		67%
																		1		42%
																		1		70%
																		1		70%
Gebäudereinigung																		1		1 Azubi
																		1		45%
KS - Shared Service				1																
KSN					1															
											1									50%
											1									64%
											1									50%
KSV									1											
											1									50%
											1									
											1									50%
											1									
											1							1		14%
KSF									1									1		15%
											1									
KV - Vertrieb		1																		
KVE																				
KVP						1														
KVG					1															
											1									
TM - Techn. Management				1																
TMG					1					1										
											1									
TMA / TMM					1															
						1														
										1										
TMC											1									
TME									1											
												1								
												1								
Zwischensumme	2	1	1	3	5	1	1	3	6	5	13	9	0	0	0	7	2	3		

Anlagen

I. Anlage 1: Schuldenstandsübersicht

KNT	Darlehensgeber	Nummer	Jahr der Aufnahme	Jahr des Endes	Darlehensbetrag €	01.01.2020 €	Tilgung €	31.12.2020 €	Zinssatz %	Zinsen €	Zinsbindung bis	Tilgungsintervall
300910	LB-BW	617129215	2018	2038	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	1.800.000,00	1,345	25.050,00	30.12.2038	Quartal
300920	LB-BW	617130213	2019	2039	3.000.000,00	2.887.500,00	150.000,00	2.737.500,00	1,048	29.660,00	30.03.2039	Quartal
300930	LB-BW	606910662	2005	2025	1.425.000,00	844.819,80	40.714,40	804.105,40	3,560	29.530,00	30.09.2025	Quartal
303400	LB-BW	612375161	2012	2032	1.000.000,00	612.500,00	50.000,00	562.500,00	2,980	17.690,00	30.03.2032	Quartal
303540	LB-BW	616052073	2017	2037	1.000.000,00	875.000,00	50.000,00	825.000,00	1,340	11.480,00	30.06.2037	Quartal
303550	LB-BW	610713019	2009	2029	1.000.000,00	462.500,00	50.000,00	412.500,00	4,050	17.970,00	30.03.2029	Quartal
303560	LB-BW	615236294	2016	2036	1.870.000,00	1.542.750,01	93.500,00	1.449.250,01	0,995	15.010,00	30.06.2036	Quartal
303570	LB-BW	611036746	2010	2030	1.000.000,00	525.000,00	50.000,00	475.000,00	3,800	19.470,00	30.06.2030	Halbjahr
303580	LB-BW	611676354	2011	2031	1.000.000,00	550.000,00	50.000,00	500.000,00	3,540	19.040,00	30.12.2030	Halbjahr
303590	LB-BW	611677016	2011	2031	1.000.000,00	575.000,00	50.000,00	525.000,00	3,890	21.880,00	30.03.2031	Halbjahr
303600	L-Bank	0009100240384	2006	2026	2.850.000,00	1.881.000,00	114.000,00	1.767.000,00	3,100	57.430,00	15.02.2026	Halbjahr
303610	KfW	11234852	2018	2036	701.000,00	662.052,00	38.948,00	623.104,00	0,050	310,00	15.02.2027	Quartal
303620	KfW	13542580	2018	2038	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,050	160,00	15.08.2028	Quartal
303710	Commerzbank	471120677021	2009	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3,700	0,00	01.04.2019	Quartal
303720	Commerzbank	120677022	2013	2033	2.000.000,00	1.350.000,00	100.000,00	1.250.000,00	1,980	25.990,00	25.02.2023	Quartal
303730	Commerzbank	471.120.677.023	2018	2028	500.000,00	425.000,00	50.000,00	375.000,00	0,830	3.330,00	01.04.2028	Quartal
303740	Commerzbank	120677024	2019	2029	500.000,00	462.500,00	50.000,00	412.500,00	0,550	2.440,00	30.03.2029	Quartal
304300	DZ HYP	3018853612	2009	2029	1.000.000,00	475.000,00	50.000,00	425.000,00	3,960	18.320,00	30.06.2029	Halbjahr
304350	DZ HYP	3018853618	2014	2034	1.000.000,00	725.000,00	50.000,00	675.000,00	2,440	17.220,00	01.07.2034	Quartal
304400	Sparkasse-Zollernalb	6141083258	2014	2023	400.000,00	160.000,00	40.000,00	120.000,00	1,900	3.030,00	30.12.2023	Quartal
304410	Sparkasse - Zollernalb	6141097385	2014	2034	2.000.000,00	1.425.000,00	100.000,00	1.325.000,00	2,050	28.450,00	28.02.2024	Quartal
304420	Sparkasse-Zollernalb	6141153360	2015	2035	2.000.000,00	1.506.160,02	98.768,01	1.407.392,00	0,840	12.340,00	30.01.2025	Quartal
304430	Sparkasse-Zollernalb	6141203038	2015	2035	2.000.000,00	1.575.000,00	100.000,00	1.475.000,00	0,990	15.240,00	30.10.2025	Quartal
304500	Volksbank Hohenzoller	13390309-01	2005	2025	1.425.000,00	843.600,00	40.800,00	802.800,00	3,570	29.570,00	30.09.2025	Quartal
Summe Darlehen					31.990.000,00	22.584.381,83	1.516.730,41	21.067.651,41		420.610,00		
310000	Abgrenzung					100,00		0,00				
Summe Gesamt					31.990.000,00	22.584.481,83	1.516.730,41	21.067.651,41		420.610,00		
Plan1	Neuaufnahme Darlehen 1. Quartal		2020		2.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	1,500	25.680,00		
Plan2	Neuaufnahme Darlehen 2. Quartal		2020		0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	0,00		
Plan3	Neuaufnahme Darlehen 3. Quartal		2020		4.000.000,00	4.000.000,00	100.000,00	3.900.000,00	1,500	22.310,00		
Plan4	Neuaufnahme Darlehen 4. Quartal		2020		1.307.100,00	1.307.100,00	16.338,76	1.290.761,25	1,500	2.460,00		
Summe Gesamt mit neuen Darlehen					39.297.100,00	29.891.581,83	1.733.069,17	28.158.412,66		471.060,00		

II. Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erfolgsplan 2020

Konto Bezeichnung	IST 2018 €	PLAN 2019 €	PLAN 2020 €	Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	davon entfallen auf				IMSB €	
								Eyachbad €	Datenetze €	Abwasser €	Lochenbad €		
1. Umsatzerlöse													
a) Umsatzerlöse													
400100 Miet- und Pachteinnahmen BILRUG	8.861	9.000	9.000	1.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
400110 Schrotterlöse BILRUG	2.978	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400120 Erlöse Einzugsgeb., Wiederinbetriebnahme EW BILRUG	8.454	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400130 Erlöse Einzug Entwässerungsgebühr BILRUG	15.301	16.000	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
400140 Erlöse Zweckverband WV BILRUG	16.334	11.000	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
400150 Ersatz Ersatz BILRUG	7.119	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400160 Sonstige Erlöse BILRUG	2.100	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409100 Erlöse Weiterberechnung Personalaufwand	1.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410506 ISU Erlöse Stromabgabe PV Verrech.-preis steuerpf.	13.762	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410508 ISU Erlöse aus EEG-Umlage auf Eigenverbrauch	48.771	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410519 Strom V Erlöse Lieferung an Sudweststrom	532.391	0	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410520 Strom N Erlöse Lieferung an Sudweststrom	372.143	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410606 ISU Erlöse Stromabgabe PV Verrech.-preis Stadt	458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410800 Stromabgabe UNB nach EEG §13b USG	5.952.113	6.155.000	6.100.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410900 Stromnetz KWVK Zuschlag UNB ENBW	303.434	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411011 ISU Strom Vertrieb Arbeitspreis Tarifkunden	12.036.215	7.000.000	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411012 ISU Strom Vertrieb Verrechnungspreis Tarifkunden	504.632	500.000	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411013 ISU Strom V Bereitstellungspreis Tarifkunden	719.720	685.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411014 Blindarbeit Strom Tarifkunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411016 ISU Strom Stroms teuer Tarifkunden	1.234.091	1.570.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411017 ISU Strom Vertrieb EEG-Umlage Tarifkunden	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411018 ISU Strom Vertrieb KWKG-Umlage Tarifkunden	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411019 ISU Strom Vertrieb Leistungspreis Tarifkunden	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411021 ISU Strom Vertrieb Ablav-Umlage Tarifkunden	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411025 ISU Strom Vertrieb § 19 II-Umlage Tarifkunden	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411030 ISU Strom Vertrieb Offshore-Umlage Tarifkunden	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412011 ISU Strom Netz NNE Arbeitspreis Tarifkunden	4.878.839	5.650.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412012 ISU Strom Netz MSB- und Messentgelte Tarifkunden	264.579	250.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412015 ISU Strom Netz Konzessionsabgabe Tarifkunden	1.024.768	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412016 Strom Netz Erträge PUS-BIL MOG	-11.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412017 ISU Strom Netz Abrechnungsentgelte Tarifkunden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412018 ISU Strom Netz KWKG-Umlage Tarifkunden	265.784	250.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412019 ISU Strom Netz NNE Leistungspreis Tarifkunden	86.496	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412021 ISU Strom Netz Ablav-Umlage Tarifkunden	8.208	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412025 ISU Strom Netz § 19 II-Umlage Tarifkunden	272.967	275.000	285.000	285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412030 ISU Strom Netz Offshore-Umlage Tarifkunden	27.717	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412067 ISU Strom Vertrieb Erlöse aus MIMMA fremder Netze	1.941	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412068 ISU Strom Vertrieb Erlöse aus MIMMA eigenes Netz	235.053	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412077 ISU Strom Netz MIMMA RLM/SLP	-2.397	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414099 ISU Strom Netz SAP MIM RLM/SLP	-34.396	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415011 ISU Strom Vertrieb Arbeitspreis SVK	1.311.763	1.610.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415012 ISU Strom Vertrieb Verrechnungspreis SVK	25.034	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415014 ISU Strom Vertrieb Blindarbeit SVK	2.942	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415016 ISU Strom Stroms teuer SVK	413.487	0	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415017 ISU Strom Vertrieb EEG-Umlage SVK	1.364.926	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415018 ISU Strom Vertrieb KWKG-Umlage SVK	58.607	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415019 ISU Strom Vertrieb Leistungspreis SVK	467.457	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415021 ISU Strom Vertrieb Ablav-Umlage SVK	2.221	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415025 ISU Strom Vertrieb § 19 II-Umlage SVK	57.957	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415030 ISU Strom Vertrieb Offshore-Umlage SVK	8.559	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416011 ISU Strom Netz NNE Arbeitspreis SVK	1.154.968	2.400.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416012 ISU Strom Netz MSB- und Messentgelte SVK	63.105	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416014 ISU Strom Netz Blindstrom Arbeitspreis SVK	9.516	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	IST 2018		PLAN 2019		PLAN 2020		Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	davon entfallen auf				iMSB €
		€	€	€	€	€	€					€	€	€	€	
416015	ISU Strom Netz Konzessionsabgabe SVK	89.459	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416018	ISU Strom Netz KWKG-Umlage SVK	211.348	225.000	225.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416019	ISU Strom Netz NNE Leistungspreis SVK	2.036.677	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416021	ISU Strom Netz ABLAV-Umlage SVK	8.235	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416025	ISU Strom Netz § 19 II-Umlage SVK	195.611	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416030	ISU Strom Netz Offshore-Umlage SVK	30.745	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Strom	53.930	40.000	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418001	Auflösung SoPo Investitionszuschüsse Strom BILRUG	99.182	104.000	104.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419100	SD Erlöse aus Arbeiten Strom ab 05/2015	198.585	200.000	200.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419200	SD Erlöse Arbeiten Stadt ab 05/2015	408.831	300.000	300.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420519	Gas V Erlöse Lieferung an Südweststrom	325.483	60.000	60.000	260.000	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
420520	Gas Netz Erlöse aus Abschaltvereinbarungen	11.250	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
422016	Gas Netz Erträge PUS-BILMOG	-3.511	92.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422067	ISU Gas Vertrieb Erlöse aus MMMA fremder Netze	2.003	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
422068	ISU Gas Vertrieb Erlöse aus MMMA eigenes Netz	56.120	0	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
422011	ISU Gas Vertrieb Arbeitspreis Tariffkunden	1.808.909	1.650.000	1.650.000	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0
423013	ISU Gas Vertrieb Bereitstellungspreis Tariffkunden	5.057	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
423016	ISU Gas Energiesteuer Tariffkunden	145.575	0	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
423018	ISU Gas Energiesteuer Tariffkunden	265.688	320.000	320.000	280.000	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
424011	ISU Gas Netz NNE Arbeitspreis Tariffkunden	853.432	835.000	835.000	870.000	870.000	0	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0
424012	ISU Gas Netz MSB- und Messentgelte Tariffkunden	33.113	35.000	35.000	33.113	33.113	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
424013	ISU Gas Netz NNE Grundpreis Tariffkunden	162.786	150.000	150.000	170.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
424015	ISU Gas Netz Konzessionsabgabe Tariffkunden	34.290	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
425019	Erlöse Gastankstelle 19 %	47.945	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
425050	Erlöse Gastankstelle 0 %	450	0	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
427011	ISU Gas Vertrieb Arbeitspreis SVK	529.775	340.000	340.000	540.000	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0
427012	ISU Gas Vertrieb Verrechnungspreis SVK	3.883	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
427013	ISU Gas Vertrieb Bereitstellungspreis SVK	5.264	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
427016	ISU Gas Energiesteuer SVK	109.759	110.000	110.000	110.000	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
427019	ISU Gas Vertrieb Leistungspreis SVK	162.027	0	0	170.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
428001	Auflösung SoPo Investitionszuschüsse Gas BILRUG	78.971	87.000	87.000	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
428011	ISU Gas Netz NNE Arbeitspreis SVK	240.786	70.000	70.000	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
428012	ISU Gas Netz MSB- und Messentgelte SVK	8.950	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
428013	ISU Gas Netz NNE Grundpreis SVK	7.701	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
428015	ISU Gas Netz Konzessionsabgabe SVK	12.163	10.000	10.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
428019	ISU Gas Netz NNE Leistungspreis SVK	395.670	400.000	400.000	410.000	410.000	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
429100	SD Erlöse aus Arbeiten Gas ab 05/2015	21.884	10.000	10.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
430000	ISU Erlöse aus Wasserabgabe steuerpflichtig	4.072.566	4.040.000	4.040.000	4.636.000	4.636.000	0	0	4.636.000	0	0	0	0	0	0	0
430100	ISU Erlöse aus Wasserabgabe Stadt steuerfrei	61.648	0	0	70.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
430500	Wasserabgabe allgem. Tarif, Sauna	-9.227	0	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
438000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse WW 0 %	46.880	38.000	38.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
438001	Auflösung SoPo Investitionszuschüsse WW BILRUG	45.636	50.000	50.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
439100	SD Erlöse aus Arbeiten WW ab 05/2015	158.529	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
440019	Wärmeabgabe Stadt Balingen	428.782	480.000	480.000	464.000	464.000	0	464.000	0	0	464.000	0	0	0	0	0
441000	Wärmeabgabe 19 %	33.236	40.000	40.000	36.000	36.000	0	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0	0
448001	Auflösung SoPo Investitionszuschüsse FW BILRUG	2.970	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449100	SD Erlöse aus Arbeiten FW ab 05/2015	10.000	1.000	1.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0
450000	Eintrittsgelder Eyachbad	317.649	320.000	320.000	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	315.000	0	0	0
450010	Eintrittsgelder Lochenbad bis 12/2015	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450011	Eintrittsgelder Sauna	14.817	65.000	65.000	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0
450012	Erlöse aus Bistro Sauna Eyachbad	6.721	9.000	9.000	12.000	12.000	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0
450019	Wärmeabgabe Agentur für Arbeit 19 %	50.434	95.000	95.000	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0
451000	Wärmeabgabe Stadt und Stadthalle 0 %	40.644	0	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0
453019	Pachterlöse Sauna Eyachbad	6.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455019	Pachterlöse Kiosk Eyachbad	900	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459019	SD Erlöse Überlassung Personal Eyachbad 19 %	45.588	50.000	50.000	54.000	54.000	0	54.000	0	0	0	0	54.000	0	0	0

Erfolgsplan 2020

Konto Bezeichnung	IST 2018 €	PLAN 2019 €	PLAN 2020 €	Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	davon entfallen auf				iMSB €
								Eyachbad €	Datenetze €	Abwasser €	Lochenbad €	
459100 SD Erlöse Überlassung Personal Bäder ab 05/2015	148.511	150.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459519 Erlöse aus Überlassung von Sachen Eyachbad	3.282	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460019 Datenetze NeckarCom LWL-Verbindungen	5.760	5.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461019 Datenetze LWL-Verbindungen	9.350	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468001 Auflösung SoPo Investitionszuschüsse DN BILRUG	9.476	11.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469019 Datenetze NeckarCom Dienstleistungen	900	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469020 SD Pachtentgelt zollernalb-data GmbH DN	242.505	300.000	277.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469100 SD Erlöse aus Arbeiten DN ab 05/2015	176.352	85.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469110 SD Überlassung Personal zollernalb-data GmbH DN	127.900	170.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480000 Eintrittsgelder Lochenbad ab 01/2016	17.041	38.000	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540777 ISU Aufwendungen Strom V Kunden eigenes Netz	-6.546.673	0	-6.700.000	-6.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
540778 ISU Aufwendungen Strom V Kunden fremde Netze	-105.451	-65.000	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
542777 ISU Aufwendungen Gas V Kunden eigenes Netz	-1.137.374	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
542778 ISU Aufwendungen Gas V Kunden fremde Netze	-45.616	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	40.628.689	41.067.000	42.739.600	31.628.000	4.337.500	4.851.000	515.000	694.000	678.600	0	35.500	0
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer												
411800 Stromsteuer - Vorauszahlungen	-1.623.166	-1.570.000	-1.682.000	-1.700.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
421800 Erdgassteuer - Vorauszahlungen	-346.381	-430.000	-390.000	-400.000	-400.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Summe Stromsteuer u. Energiesteuer	-1.969.548	-2.000.000	-2.072.000	-1.700.000	-400.000	9.000	19.000	0	0	0	0	0
c) Verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige												
701111 Verrechnete Erträge Strom	122.739	78.000	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0
701212 Verrechnete Erträge Gas	393.289	487.000	395.000	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0	0
701220 Verrechnete Erträge Erdgastankstelle	10.015	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
701313 Verrechnete Erträge WW	59.874	52.000	61.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0
701414 Verrechnete Erträge Fernwärme	51.720	89.000	53.000	53.000	0	61.000	53.000	0	0	0	0	0
701515 Verrechnete Erträge Eyachbad	58.851	73.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0
701616 Verrechnete Erträge Datenetze	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701818 Verrechnete Erträge Lochenbad	6.045	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0
Summe verrechnete Erträge aus LUL an Betriebszweige	702.585	787.000	714.000	126.000	406.000	61.000	53.000	60.000	0	0	8.000	0
Summe Umsatzerlöse	39.361.726	39.854.000	41.381.600	30.054.000	4.343.500	4.921.000	587.000	754.000	678.600	0	43.500	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen												
510000 Aktivierte Eigenleistungen Lohn	410.627	345.000	425.000	140.000	60.000	125.000	15.000	0	0	0	0	0
510200 Aktivierte Eigenleistungen Lohn Gemeinkosten	67.305	20.000	78.000	30.000	10.000	20.000	3.000	0	0	0	0	0
510300 Aktivierte Eigenleistungen Material Gemeinkosten	21.928	5.000	25.300	10.000	5.000	5.000	300	0	0	0	0	0
Summe andere aktivierte Eigenleistungen	499.860	370.000	528.300	180.000	75.000	150.000	18.300	0	105.000	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge												
530000 Erlöse Anlagenverkäufe mit Buchgewinn ab 01/2015	4.596	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531100 Erträge aus Pauschalverpflichtung Strom	6.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535100 Bankleistungsgebühren ISU	2.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535105 Schadensersatz	6.563	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537100 Erlöse Mahngebühren EIV Vertrieb	21.551	18.000	21.000	20.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
537300 Mahngebühren + Sperrgebühren Wasser	3.938	2.000	4.000	1.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
538100 Sonstige betriebliche Erträge	176	8.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
538900 Sonstige andere betriebliche Erträge	3.055	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	49.264	56.000	26.000	21.000	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2020

Konto	Bezeichnung	IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	Strom	Gas	Wasser	Fernwärme	davon entfallen auf			Abwasser	Lochenbad	iMSB
									€	€	€			
4. Materialaufwand														
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren														
540000	Strombezug Vertrieb	2.810.694	2.700.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540001	Strom Vertrieb Abrechnung EEG-Umlage mit ÜNB	5.483.240	4.900.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540002	Strombezug Kraftwerkscheibe	38.090	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540003	Strom Netz ÜNB KWK-Umlage	466.840	423.000	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540004	Strombezug Entgeltnetznutzung	2.708.989	3.015.000	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540005	Strombezug PV EEG SWB Förderung 19 % MWSt.	5.814.335	5.950.000	5.900.000	5.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540006	Strombezug PV EEG Ges. Förderung 19 %	165.385	215.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540007	Strombezug PV EEG Ges. Förderung 19 %	232.882	350.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540014	Strom Netz ÜNB § 19-Umlage	468.512	395.000	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540017	Strombezug N verminderte Netznutzung 0 %	68.280	105.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540018	Strom Netz ÜNB Offshore-Umlage	58.488	628.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540019	Strom Netz ÜNB AbLa V-Umlage	16.445	8.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540021	Strombezug N Südweststrom Netzverluste	465.998	460.000	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540023	Strombezug §13b Natur Energie	288.998	250.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540067	ISU Strom V Aufwendungen aus MMMA fremder Netze	1.241	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540068	ISU Strom V Aufwendungen aus MMMA eigenes Netz	193.989	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540100	Strombezug Einspeiser EEG+KWK Netz	29.049	25.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540200	Übriger Strombezug-Wasserkraft	13.049	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540300	Wasserbezug ZV WV Zollernalb	754.748	925.000	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
540400	Wasserbezug ZV WV Kleiner Heuberg	145.789	140.000	160.000	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
540500	Wasserbezug ZV WV Hohenzollern	28.844	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
540600	Wasserbezug ZV WV Hohenberggruppe	159.401	150.000	170.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0
540700	Erwässerungsgebühren	30.904	35.000	31.500	31.500	0	31.500	0	0	0	0	0	6.500	0
540900	Entgelt für Wasserentnahmen	4.128	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
541000	Brennstoffe	15.024	40.000	17.000	17.000	0	0	15.000	0	2.000	0	0	0	0
541500	Treibstoffe	15.910	13.000	17.000	17.000	0	0	5.000	0	2.000	0	0	0	0
542000	Gasbezug	1.934.135	1.780.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
542067	ISU Gas V Aufwendungen aus MMMA fremder Netze	-16.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542068	ISU Gas V Aufwendungen aus MMMA eigenes Netz	60.572	0	64.000	64.000	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0
542500	Gasbezug Transportkosten/ Netznutzung	365.998	375.000	375.000	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0
544010	Material- und Lagerentnahme Strom	159.618	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544020	Material- und Lagerentnahme Gas	13.497	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
544030	Material- und Lagerentnahme WW	79.688	75.000	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
544060	Material- und Lagerentnahme Strom-Straßenbel.	48.833	50.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544070	Material- und Lagerentnahme DN	11.451	10.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545000	Material-Direktverbrauch für Unterhaltung	391.026	360.000	399.500	399.500	0	10.000	2.000	0	40.000	0	0	3.500	0
545200	Mat.Aufwand Kleindifferenzen Materialwirtschaft	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549900	Arbeits- und Schutzkleidung	14.652	10.000	18.000	18.000	0	1.000	5.000	0	2.000	0	0	0	0
548010	Inventurdifferenzen Strom	-9.623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548020	Inventurdifferenzen Gas	-3.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548030	Inventurdifferenzen Wasser	-952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548060	Inventurdifferenzen Strom Stadt	682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548070	Inventurdifferenzen Datennetze	-1.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549090	Skontoverrechnung	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549091	Lieferantenkonti	7.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für RHB und für bez. Waren		23.513.153	23.659.000	23.982.000	20.014.000	2.465.000	1.315.000	17.000	69.000	92.000	0	10.000	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen														
547000	Fremdleistungen	1.155.666	1.145.000	1.241.000	520.000	80.000	400.000	60.000	130.000	35.000	0	0	16.000	0
547500	Fremdleistungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547600	Wasseruntersuchungen	11.274	5.000	11.900	0	0	8.000	0	3.000	0	0	0	900	0
547800	Aufwand Erdgasanlage	430	1.000	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.167.369	1.151.000	1.253.400	520.000	80.500	408.000	60.000	133.000	35.000	0	16.900	0	0

Erfolgsplan 2020

Konto Bezeichnung	IST 2018 €	PLAN 2019 €	PLAN 2020 €	Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	davon entfallen auf			Abwasser €	Lochenbad €	IMSB €
								Eyachbad €	Datennetze €	Lochenbad €			
590300 Konzessionsabgabe WW	490.742	470.000	553.000	0	0	553.000	0	0	0	0	0	0	0
591000 Mieten und Pachten	53.619	85.000	63.000	50.000	6.000	6.000	0	0	0	1.000	0	0	0
591100 Gebühren und Beiträge	72.889	70.000	75.200	40.000	20.000	11.000	0	4.000	0	0	0	200	0
592000 Versicherungen	94.073	100.000	90.000	51.000	8.400	8.400	15.000	10.000	0	1.000	0	1.500	0
593000 Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	36.469	40.000	40.200	29.000	3.500	5.000	0	1.500	0	1.200	0	0	0
594000 Postaufwand, Telefon und ähnl. Aufwendungen	73.235	70.000	73.700	60.000	2.500	9.000	0	1.000	0	1.200	0	0	0
595000 Werbung und Inserate	150.284	170.000	215.000	75.000	32.000	11.000	11.000	32.000	0	54.000	0	0	0
596012 Kilometergeld	1.144	2.000	2.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
596020 Reisekosten-Auflösung allgemein	3.365	3.000	5.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
596100 Bewirtung von Arbeitnehmer	2.477	4.500	8.000	6.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
596120 Bewirtung von Dritten	3.908	2.500	1.000	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0
596140 Bewirtung bei betriebl. Besprechungen	2.419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596200 Spenden	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	142.981	170.000	156.500	111.000	30.000	13.000	0	0	0	2.500	0	0	0
597010 Beratungskosten Deutsche Schutzkanzlei	9.600	0	12.000	4.800	4.800	2.400	1.200	1.200	0	0	0	0	0
597100 EDV-Kosten	692.010	480.000	585.000	435.000	53.000	34.000	1.500	4.000	0	5.000	0	52.500	0
597300 Inkassogebühren, Gerichtskosten	4.672	20.000	39.000	28.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	5.000	0
597400 Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.647	15.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597500 Fremdreparaturen, Verwaltung, Wartungen	1.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597900 Übrige Dienst- und Fremdleistungen	21.185	20.000	28.000	12.000	2.500	12.000	0	500	0	1.000	0	0	0
599000 Verwaltungskostenbeitrag Stadwerke Balingen	324.106	200.000	325.600	250.000	30.000	22.000	7.000	13.000	0	3.000	0	600	0
599100 Verwaltungskostenbeitrag Weksausschuss	2.310	2.000	4.400	2.400	500	1.000	0	500	0	0	0	0	0
599200 Aufwand für den Zahlungsverkehr	22.852	8.000	25.200	18.000	3.600	2.400	1.200	0	0	0	0	0	0
599300 Dienstleistung ENBW EW Netz EEG/DZR Bila	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599400 Fremdmaterial und Leistungen für Verwaltung	11.850	10.000	17.000	15.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
599500 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	43.998	37.000	54.000	18.000	20.000	13.000	0	3.000	0	0	0	0	0
599600 Aufw. Unterschiedsbetrag aufgrund Anwendung BILMOG	35.895	35.000	35.700	18.000	5.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0	700	0
599700 Sonstige Personalaufwendungen	50.316	30.000	20.200	10.200	2.500	4.000	0	500	0	3.000	0	0	0
599900 Übrige betriebliche Aufwendungen	2.198	1.000	2.000	500	0	1.000	0	500	0	0	0	0	0
599910 Förd. Erdgas-Umstellbonus Gas V	7.800	10.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
599920 Förd. Elektro-Zweirad Zuschuss Strom V	4.700	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599930 Förd. Energieeffiz. Haushaltsgeräte Strom V	30.550	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	3.584.749	3.376.000	3.750.600	2.491.400	282.900	721.600	39.900	76.700	0	77.600	0	8.000	52.500
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
621000 Zinsenträge Darlehen zollmailb-data GmbH	3.615	7.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
621110 Andere sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Strom	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.831	7.000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0
9. Abschr. auf Finanzanlagen & Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
651000 Darlehenszinsen	441.618	500.000	471.060	131.400	164.570	74.810	19.480	12.950	0	28.790	0	39.060	0
651100 Kontokorrentzinsen	4.111	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651200 Zinsaufwand BILMOG PUS/ MIMMAR	5.501	5.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
651300 Zinsaufwand BILMOG Pensionsrückstellung	167.507	170.000	178.000	95.000	25.000	26.000	15.000	11.000	0	2.000	0	4.000	0
651500 Zinsaufwand BILMOG Beihilfe-Rückstellung	26.092	29.000	30.000	15.000	5.000	4.000	3.000	2.000	0	0	0	1.000	0
652000 Zinsen auf Steuern	-8.316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2020

Konto Bezeichnung	IST 2018 €	PLAN 2019 €	PLAN 2020 €	Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	davon entfallen auf				Abwasser €	Lochenbad €	IMSB €
								Eyschbad €	Datennetze €	Lochenbad €	Abwasser €			
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	636.513	710.000	685.060	241.400	200.570	104.810	37.480	25.950	30.790	0	44.060	0	0	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag														
670000 Körperschaftsteuer/ Solz laufendes Jahr	322.766	160.000	330.000	230.000	30.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
670001 Körperschaftsteuer/ Solz Vorjahre	6.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
670050 Kapitalertragsteuer/ Solz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
670100 Gewerbesteuer laufendes Jahr	271.572	180.000	280.000	195.000	25.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	
670101 Gewerbesteuer Vorjahre	5.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	606.349	340.000	610.000	425.000	55.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	
12. Ergebnis nach Steuern	616.591	295.000	530.860	1.233.470	158.230	277.850	-17.110	-688.130	-5.000	0	-375.950	-52.500	-52.500	
13. Sonstige Steuern														
680100 Grundsteuer	15.024	15.000	17.500	10.500	2.000	2.000	500	2.500	0	0	0	0	0	
680200 Gassteuer	72.365	76.000	80.000	2.000	15.000	0	35.000	25.000	0	0	3.000	0	0	
680500 Stromsteuer	12.609	13.000	15.000	3.000	1.000	1.000	1.000	7.000	1.000	0	1.000	0	0	
681000 Kraftfahrzeugsteuer	6.904	6.000	7.500	3.000	500	3.000	500	500	0	0	0	0	0	
Summe sonstige Steuern	106.901	112.000	120.000	18.500	18.500	6.000	37.000	35.000	1.000	0	4.000	0	0	
14. Jahresüberschuss	509.690	183.000	410.860	1.214.970	139.730	271.850	-54.110	-723.130	-6.000	0	-379.950	-52.500	-52.500	

III.Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2021	2022	2023
2020	0 €	0 €	0 €
Summe		0 €	
Nachrichtlich	2021	2022	2023
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.487.500 €	1.552.900 €	1.099.900 €