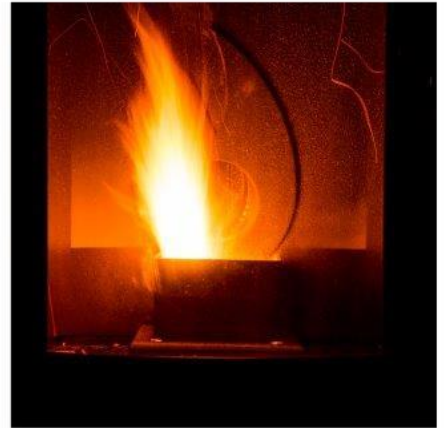




stadtwerke
balingen



Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen.....	1
I. Rechtsvorschriften	1
II. Beratung des Wirtschaftsplans.....	1
Vorbericht.....	2
I. Netzgebiet.....	2
II. Vergleichszahlen.....	2
1. Bilanz	2
2. Erfolgsrechnung Stromversorgung.....	2
3. Erfolgsrechnung Gasversorgung	3
4. Erfolgsrechnung Wasserversorgung	3
5. Erfolgsrechnung Wärmeversorgung	4
6. Erfolgsrechnung Eyachbad	4
7. Erfolgsrechnung Datennetze	5
8. Erfolgsrechnung Lochenbad.....	5
9. Erfolgsrechnung iMSB.....	5
10. Erfolgsrechnung Straßenbeleuchtung	6
11. Erfolgsrechnung Stadtwerke	6
12. Vermögensplan	6
13. Stellenübersicht.....	7
14. Darstellung der Jahresgewinne und –verluste der Stadtwerke	7
III. Planzahlen der einzelnen Betriebszweige	8
1. Stromversorgung.....	8
2. Gasversorgung.....	8
3. Wasserversorgung	8
4. Wärmeversorgung.....	8
5. Eyachbad mit BHKW.....	8
6. Datennetze.....	9
7. Lochenbad mit BHKW	9
8. iMSB	9
9. Straßenbeleuchtung	9
10. Stadtwerke	10
IV. Wechselwirkungen zum Haushalt der Stadt Balingen	10
V. Vermögensplan.....	11
VI. Finanzplan	12
Beschlussantrag.....	13
Erfolgsplan	14
I. Gesamt	14
II. Stromversorgung	15

III. Gasversorgung	16
IV. Wasserversorgung	17
V. Wärmeversorgung	18
VI. Eyachbad mit BHKW.....	19
VII. Datennetze	20
VIII. Lochenbad mit BHKW.....	21
IX. iMSB	22
X. Straßenbeleuchtung.....	23
Vermögensplan	24
I. Stromversorgung	24
II. Gasversorgung	26
III. Wasserversorgung	27
IV. Wärmeversorgung	29
V. Eyachbad mit BHKW.....	30
VI. Datennetze	31
VII. Lochenbad mit BHKW.....	32
VIII. Gemeinsame Anlagen.....	33
IX. Übersicht Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte und Finanzanlagen.....	34
X. Finanzierungsmittel - Einnahmen	34
Finanzplan.....	35
I. Stromversorgung	35
II. Gasversorgung	35
III. Wasserversorgung	36
IV. Wärmeversorgung	36
V. Eyachbad mit BHKW.....	37
VI. Datennetze	37
VII. Lochenbad mit BHKW.....	38
VIII. Gemeinsame Anlagen.....	38
IX. Gesamtwerke.....	39
X. Finanzierungsbedarf – Ausgaben.....	39
XI. Finanzierungsmittel – Einnahmen	40
Stellenplan (öffentlich)	41
I. Stellenübersicht – Beamte	41
II. Stellenübersicht - Beschäftigte	42
Anlagen	44
I. Anlage 1: Schuldenstandsübersicht	44
II. Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan	45
III. Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)	51

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 - EigBV) 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 15. Dezember 2020 geregelt.

Die Stadtwerke Balingen werden die neue EigBetrV zum Wirtschaftsjahr 2023 einführen.

II. Beratung des Wirtschaftsplans

Die Vorberatung des von der Werkleitung der Stadtwerke erstellten Entwurfes des gesamten Wirtschaftsplanes erfolgt am 18. Januar 2022 im Stadtwerkeausschuss. Der Vermögensplan 2022 der Stadtwerke wird am 14. Dezember 2021 eingebracht. Der gesamte Wirtschaftsplan wird vom Gemeinderat zusammen mit dem Haushaltsplan 2022 der Stadt Balingen am 25. Januar 2022 festgestellt.

Vorbericht

I. Netzgebiet

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

II. Vergleichszahlen

1. Bilanz

Jahr	Sachanlagen (Restbuchwerte) €	Dauerschulden €	Bilanzsumme €
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
2019	50.726.574	22.495.882	63.244.208
2020	52.465.385	22.979.151	64.349.090

2. Erfolgsrechnung Stromversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA €	%	Ertrag €
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	26.745.265	1.132.112	976.076	2.108.188	7,3	28.853.453
2019	27.581.066	1.121.212	1.171.144	2.292.356	7,7	29.873.422
2020	28.069.154	1.113.838	986.197	2.100.035	7,0	30.169.189
2021 x	28.503.480	1.163.900	1.344.020	2.507.920	8,1	31.011.400
2022 x	30.885.006	1.131.000	848.274	1.979.274	6,0	32.864.280

x = Planansatz

3. Erfolgsrechnung Gasversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA €	%	Ertrag €
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	3.974.210	43.986	162.583	206.569	4,9	4.180.779
2019	4.099.789	47.893	97.585	145.478	3,4	4.245.267
2020	3.788.302	46.031	-87.329	-41.298	-1,1	3.747.004
2021 x	4.485.950	48.200	153.450	201.650	4,3	4.687.600
2022 x	5.146.040	46.680	263.280	309.960	5,7	5.456.000

x = Planansatz

4. Erfolgsrechnung Wasserversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA €	%	Ertrag €
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	3.482.341	480.734	327.803	808.537	18,8	4.290.878
2018	3.540.976	490.742	456.898	947.640	21,1	4.488.616
2019	3.462.694	486.312	390.635	876.947	20,2	4.339.641
2020 x	3.524.256	572.705	1.078.627	1.651.332	31,9	5.175.588
2021 x	3.869.680	545.200	557.120	1.102.320	22,2	4.972.000
2022 x	4.250.000	581.520	326.320	907.840	17,6	5.157.840

x = Planansatz

5. Erfolgsrechnung Wärmeversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA €	%	Ertrag €
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	516.533	0	23.660	23.660	4,4	540.193
2018	558.524	0	-13.341	-13.341	-2,4	545.183
2019	790.377	0	716	716	0,1	791.093
2020	675.792	0	-56.837	-56.837	-9,2	618.955
2021 x	824.700	0	-3.000	-3.000	-0,4	821.700
2022 x	677.160	0	-1.680	-1.680	-0,2	675.480

x = Planansatz

6. Erfolgsrechnung Eyachbad

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA €	%	Ertrag €
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	1.235.691	0	-505.303	-505.303	-69,2	730.388
2017	1.336.321	0	-557.585	-557.585	-71,6	778.736
2018	1.420.748	0	-691.778	-691.778	-94,9	728.970
2019	1.512.626	0	-796.553	-796.553	-111,2	716.073
2020	1.174.454	0	-571.813	-571.813	-94,9	602.641
2021 x	1.608.720	0	-885.820	-885.820	-122,5	722.900
2022 x	1.444.480	0	-761.360	-761.360	-111,5	683.120

x = Planansatz

7. Erfolgsrechnung Datennetze

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
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	581.628	0	-5.642	-5.642	-1,0	575.986
2019	808.150	0	-141.656	-141.656	-21,3	666.494
2020	982.904	0	-201.648	-201.648	-25,8	781.256
2021 x	998.850	0	-243.650	-243.650	-32,3	755.200
2022 x	1.573.640	0	-1.520	-1.520	-0,1	1.572.120

x = Planansatz

8. Erfolgsrechnung Lochenbad

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessi- ons- 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	402.139	0	-375.107	-375.107	-1.387,6	27.032
2019	453.397	0	-385.312	-385.312	-565,9	68.085
2020	365.439	0	-326.006	-326.006	-826,7	39.433
2021 x	410.340	0	-374.340	-374.340	-1.039,8	36.000
2022 x	391.640	0	-333.880	-333.880	-578,0	57.760

x = Planansatz

9. Erfolgsrechnung iMSB

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessi- ons- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2020	1.768	0	2.250	2.250	56,0	4.018
2021 x	50.000	0	-50.000	-50.000		0
2022 x	22.080	0	2.880	2.880	11,5	24.960

x = Planansatz

10. Erfolgsrechnung Straßenbeleuchtung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessi- ons- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA € %		Ertrag €
2022 x	190.000	0	0	0	0,0	190.000

x = Planansatz

11. Erfolgsrechnung Stadtwerke

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA € %		Ertrag €
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	39.099.701	1.655.417	336.558	1.991.975	4,8	41.091.676
2020	39.276.215	1.732.574	823.442	2.556.016	6,1	41.832.231
2021 x	40.751.720	1.757.300	497.780	2.255.080	5,2	43.006.800
2022 x	44.580.046	1.759.200	342.314	2.101.514		46.681.560

x = Planansatz

12. Vermögensplan

Jahr	Aufwand €
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	6.010.340
2020	5.521.305
2021 x	9.472.000
2022 x	9.293.000

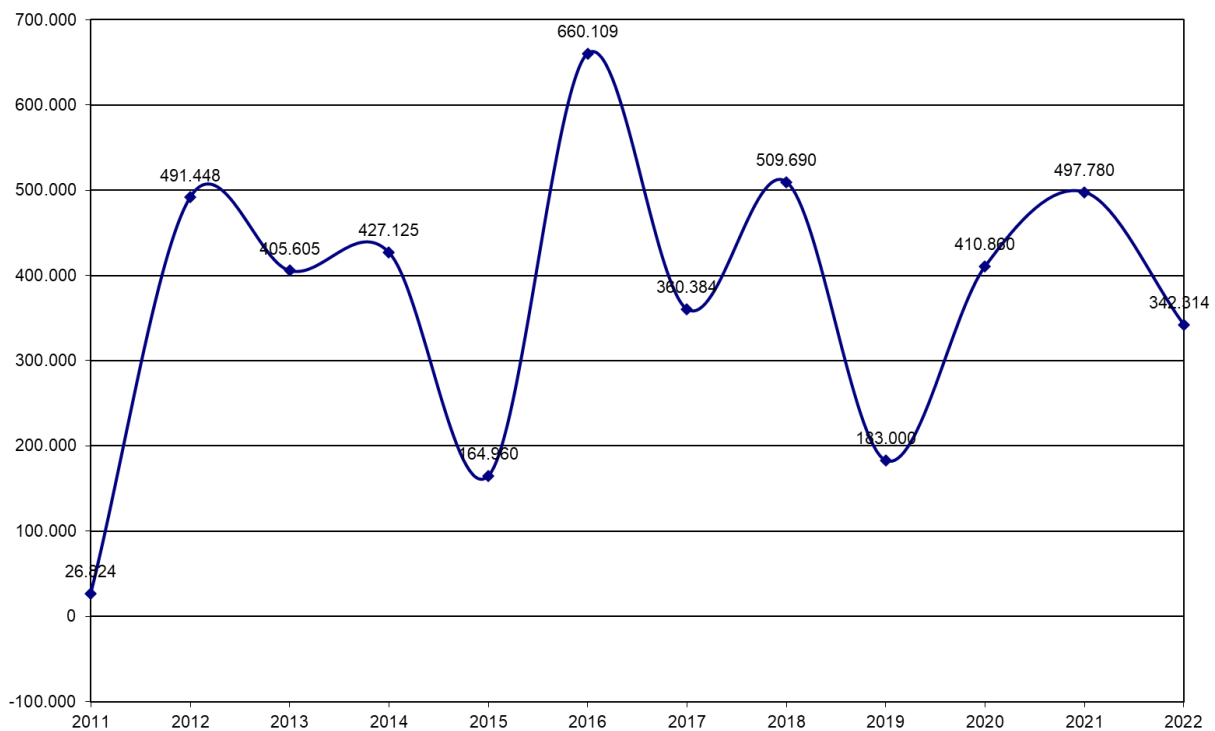
x = Planansatz

13. Stellenübersicht

Jahr	Aufwand €	Steigerung zum Vorjahr %
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	6.199.485	10,7
2020	6.299.989	1,6
2021 x	7.698.060	22,2
2022 x	8.036.040	4,4

x = Planansatz

14. Darstellung der Jahresgewinne und –verluste der Stadtwerke



III. Planzahlen der einzelnen Betriebszweige

1. Stromversorgung

Nach den Planzahlen wird sich die Ertragskraft der Stromversorgung in 2022 gegenüber dem Plan 2021 verschlechtern. Es wird ein planerischer Gewinn von 848.274 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.131.000 € erwirtschaftet.

In 2020 liegt der Gewinn bei 986.197 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.113.838 € und in 2021 laut Plan bei 1.344.020 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.163.900 €.

Die Ertragskraft ist vor allem auf gestiegene Umsatzerlöse, gleichzeitig steigende Materialaufwendungen, Personalaufwendungen und sonstige betriebliche Aufwendungen zurückzuführen.

2. Gasversorgung

Für die Gassparte ergibt sich im Wirtschaftsplan 2022 ein Gewinn von 263.280 €. Gegenüber dem Ergebnis 2020 in Höhe von -87.329 € und dem Plan 2021 in Höhe von 153.450 ist dies eine Verbesserung.

Dies ist unter anderem aufsteigende Umsatzerlöse zurückzuführen. Bei den Aufwendungen steigen die Materialaufwendungen ebenfalls stark an. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Ist 2020 gestiegen, gegenüber dem Plan 2021 jedoch gesunken.

3. Wasserversorgung

Die Wasserversorgung weist im Wirtschaftsplan 2022 einen Gewinn von 326.320 € aus. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 in Höhe von 557.120 € ist dies ein deutlicher Rückgang, ebenso zum Ist 2020 mit 1.078.627. Dieser Rückgang basiert vor allem auf den gesunkenen Umsatzerlösen. Zum einen hatten wir 2020 einen hohen Wasserabsatz und zum anderen konnten einige Rückstellungen aufgelöst werden. Hinzu kommen die gestiegenen Personalaufwendungen.

4. Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung weist im Wirtschaftsplan 2022 einen Verlust in Höhe von 1.680 € aus. Dieser Verlust ist gegenüber dem Plan 2021 in Höhe von -3.000 € und gegenüber dem Ergebnis 2020 in Höhe von -56.837 € geringer. Ursache für die Verbesserung des Ergebnisses gegenüber 2020 sind leicht höhere Umsatzerlöse bei konstanten Aufwendungen.

5. Eyachbad mit BHKW

Der Wirtschaftsplan 2022 weist einen Verlust in Höhe von 761.360 € aus. Dies ist eine Verschlechterung gegenüber dem Ist 2020 mit einem Verlust von 571.813 €. Gegenüber dem Plan 2021 mit einem Verlust in Höhe von 885.820 € ist es jedoch eine Verbesserung. Gegenüber Ist 2020 sind höhere Umsatzerlöse geplant und gleichzeitig auch höhere Personalkosten.

Dies ist darauf zurückzuführen, da im Ist 2020 Corona bedingt das Eyachbad sowie das Lochenbad Großteils geschlossen war und daher weniger Umsatzerlöse erzielt wurden. Gleichzeitig konnte u.a. Kurzarbeit genutzt werden.

6. Datennetze

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht einen Verlust in Höhe von 1.520 € vor. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Plan 2021 mit -243.650 € und Ist 2020 mit -201.648. Dieses Ergebnis sieht deutlich höhere Umsatzerlöse vor, durch die Betreuung der Schul-IT sowie die Übernahme der städtischen IT. Gleichzeitig werden entsprechend auch die Personalaufwendungen deutlich ansteigen.

7. Lochenbad mit BHKW

Im Wirtschaftsplan 2022 ist ein Verlust von 333.880 € vorgesehen. Dieser Verlust ist vergleichbar mit dem Verlust in 2020 in Höhe von 326.006 €. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 in Höhe von -374.340 € ist es eine Verbesserung. Hier ist, wie im Eyachbad, mit steigenden Umsatzerlösen und höheren Personalaufwendungen zu rechnen.

8. iMSB

Beim intelligenten Messstellenbetrieb sind wir im Wirtschaftsplan 2022 mittlerweile im dritten Jahr. Hier werden die Erlöse und Aufwendungen steigen. Dies ist auf den Ausbau des intelligenten Messstellenbetriebes zurückzuführen. Damit verbunden sind entsprechend auch steigende Aufwendungen.

9. Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung war bisher in der Sparte Strom berücksichtigt. Dies wird jetzt als separate Sparte ausgewiesen. Hierbei gibt es einen Vertrag zwischen der Stadt Balingen und den Stadtwerken Balingen. Dieser Vertrag sieht eine Pauschale von 190.000 € vor, welche die Kosten der Stadtwerke Balingen decken soll. Im Nachgang wird es eine Spitzabrechnung geben.

10. Stadtwerke

	PLAN 2022 €	PLAN 2021 €	IST 2020 €
Stromversorgung	848.274	1.344.020	986.197
Gasversorgung	263.280	153.450	-87.329
Wasserversorgung	326.320	557.120	1.078.627
Wärmeversorgung	-1.680	-3.000	-56.837
Eyachbad mit BHKW	-761.360	-885.820	-571.813
Datenetze	-1.520	-243.650	-201.648
Lochenbad mit BHKW	-333.880	-374.340	-326.006
iMSB	2.880	-50.000	2.250
Straßenbeleuchtung	0	0	0
Ergebnis	342.314	497.780	823.442
Konzessionsabgabe Strom	1.131.000	1.163.900	1.113.838
Konzessionsabgabe Gas	46.680	48.200	46.031
Konzessionsabgabe Wasser	581.520	545.200	572.705
Ergebnis	2.101.514	2.255.080	2.556.016

Unter Berücksichtigung aller Spätergebnisse, ergibt sich für die Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2022 ein Gewinn in Höhe von 342.314 €. Dieser Plangewinn ist gegenüber 2021 in Höhe von 497.780 € gesunken. Gegenüber dem Ergebnis 2020 in Höhe von 823.442 € ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist auf höhere Erlöse, Materialaufwendungen und Personalkosten zurückzuführen. Der Sondereffekt der Rückstellungsauflösung in 2020 hat das Ergebnis entsprechend deutlich nach oben geschoben. Auch im Mehrjahresvergleich war dies ein absoluter Ausreiser.

Die Eigenkapitalquote würde sich bei den geplanten Gewinnen, Kreditaufnahmen und Investitionszuschüssen in den nächsten Jahren weiter reduzieren, sodass in 2022 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	1.759.200 €
Entnahme aus Rücklagen	0 €
Abführung Gewinn	342.314 €
Saldo zu Gunsten der Stadt	2.101.514 €

Ausgewiesen im Ergebnishaushalt, Produktgruppen 5310, 5320 und 5330 des Haushaltsplamentwurfs 2021.

V. Vermögensplan

Das Investitionsvolumen im Vermögensplan 2022 liegt bei 9.293.000 €. Es liegt damit unter dem Betrag des Vermögensplanes 2021 in Höhe von 9.472.000 € und über dem Jahresabschluss 2020 in Höhe von 5.521.305 €.

In der Stromversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2.242.000 € vorgesehen. Die größte Maßnahme ist die Erneuerung / Erweiterung des Niederspannungsnetzes mit 605.000 €. Insgesamt sind für die Verteilungsanlagen Investitionen in Höhe von 1.272.000 € vorgesehen.

Im Bereich der Gasversorgung sind deutlich niedrigere Investitionen als 2021 vorgesehen. Die Investitionen belaufen sich auf 1.146.000 €, wobei auch hier die Verteilungsanlagen mit 1.032.000 € eine sehr große Position darstellen. Gegenüber dem Plan 2021 ist das Investitionsvolumen deutlich gesunken, da letztes Jahr die Gasübernahmestation enthalten war.

Bei der Wasserversorgung sind die vorgesehen Investitionen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 konstant geblieben. Im Wirtschaftsplan 2022 sind 2.026.000 € als Gesamtinvestitionen vorgesehen. Hiervon entfallen allein auf die Verteilungsanlagen 1.846.000 €. Insbesondere in Balingen sind 860.000 € für umfangreiche Maßnahmen geplant.

Bei der Wärme sind Investitionen in Höhe von 1.010.000 € vorgesehen. Diese Ausgaben sind hauptsächlich auf die BHKW-Erneuerung inkl. Speicher bei der Realschule in Höhe von 810.000 € zurückzuführen.

Im Vergleich zu anderen Bereichen stehen im Eyachbad kleinere Investitionen an. Diese belaufen sich auf 372.000 € und sind auf ähnlichem Niveau wie im Wirtschaftsplan 2021. Hier ist die größte Position die Erweiterung des Wärmenetzes bis Rossnägle in Höhe von 300.000 €.

Beim Lochenbad sind 73.000 € als Investitionen in 2022 vorgesehen. Diese bestehen hauptsächlich aus der Wärmeversorgung der Schule mit 30.000 €.

Auch im Bereich des Datennetzes sind weitere Investitionen vorgesehen. In 2022 belaufen sich diese auf 963.000 €. Hier steht die Netzerweiterung mit 350.000 €, die Realisierung eines Rechenzentrums mit 250.000 € und die Aktivtechnik mit 50.000 € im Mittelpunkt. Hinzu kommt der Wlan-Ausbau mit 120.000 €.

Bei den Gemeinsamen Anlagen sind Investitionen in Höhe von 1.461.000 € geplant. Dies ist eine größere Steigerung gegenüber den geplanten Investitionen in 2021. Hier sind viele kleinere Investitionen geplant sowie die Elektromobilität mit 100.000 €, Server und Notebooks für 374.000 € und umfangreiche Ausgaben für immaterielle Güter.

Der gesamte Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 11.924.520 € und ist damit niedriger als im Wirtschaftsplan 2021. Für die Finanzierung ist ein Kredit in Höhe von 6.775.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung von Tilgungen in Höhe von 1.932.686 € ergibt sich eine geplante Neuverschuldung in Höhe von 4.842.314 €.

VI. Finanzplan

Im Finanzplan 2021 bis 2025 sind die aus heutiger Sicht großen Investitionsmaßnahmen der Stadtwerke aufgenommen. Folgende Projekte wurden hierbei berücksichtigt:

2021 – 2025	Verteilungsanlagen Strom	6.469.000 €
2021 – 2025	Verteilungsanlagen Gas	5.274.000 €
2021 – 2025	Verteilungsanlagen Wasser	9.036.000 €
2021 – 2025	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen Wärme	4.575.000 €
2021 – 2025	Verteilungsanlagen Datennetze	4.488.000 €

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 2021 bis 2025 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 28.621.765 €, sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 9.932.051 € vorgesehen. Die planerische Neuverschuldung liegt bei 18.689.714 €. Unter Berücksichtigung der planerischen Gewinne mit insgesamt 1.977.694 €, würde die Eigenkapitalquote 2025 bei ca. 28% liegen. Bei dieser Berechnung werden die empfangenen Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse mit dem Anlagevermögen verrechnet.

Beschlussantrag

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBI. S. 22) hat der Gemeinderat am 25.01.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2022 wird festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit	Erträgen von	46.681.560 €
		Aufwendungen von	46.339.246 €
		und einem Gewinn von	342.314 €
	Im Vermögensplan mit	Einnahmen und Ausgaben von je-	
		weils	11.924.520 €
2.	Den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen von		6.775.000 €
3.	Den Verpflichtungsermächtigungen von		0 €
4.	Dem Höchstbetrag der Kassenkredite von		5.000.000 €

Balingen, den 25. Januar 2022

Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

Erfolgsplan

I. Gesamt

	PLAN 2022			PLAN 2021	IST 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	47.183.680			43.300.300	41.746.029
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	-1.923.720			-1.904.700	-1.834.439
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	545.000			841.000	405.314
		45.804.960		42.236.600	40.316.903
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		782.280		396.000	690.362
3. Sonstige betriebliche Erträge		88.560		368.000	818.701
			46.675.800	43.000.600	41.825.966
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.638.040			23.861.000	24.737.055
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	898.200			1.220.000	992.482
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	545.000			841.000	405.314
		29.081.240		25.922.000	26.134.850
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	6.003.480			5.216.960	4.735.950
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 737.280 €	2.032.560			2.481.100	1.564.039
		8.036.040		7.698.060	6.299.989
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.057.406		3.828.300	3.901.809
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.988.440		3.591.400	3.680.737
			45.163.126	41.039.760	40.017.386
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5.760	6.200	6.266
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			596.640	648.860	614.231
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			519.480	698.400	317.849
12. Ergebnis nach Steuern			402.314	619.780	882.765
13. Sonstige Steuern			60.000	122.000	59.324
14. Jahresüberschuss			342.314	497.780	823.442

II. Stromversorgung

	PLAN 2022			PLAN 2021	IST 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	33.790.200			32.054.300	31.180.769
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	-1.494.360			-1.547.900	-1.466.771
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	165.000			140.000	45.604
		32.460.840		30.646.400	29.759.602
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		343.080		141.000	302.114
3. Sonstige betriebliche Erträge		60.360		224.000	412.499
			32.864.280	31.011.400	30.474.215
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22.556.720			19.903.000	20.825.881
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320.920			625.000	390.299
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	135.000			233.000	109.709
		23.012.640		20.761.000	21.325.889
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	2.986.640			2.677.660	2.665.737
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 453.360 €	1.227.960			1.397.800	951.341
		4.214.600		4.075.460	3.617.078
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.728.086		1.716.500	1.690.618
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.654.400		2.318.000	2.456.942
			31.609.726	28.870.960	29.090.526
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			224.280	206.220	228.996
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			163.040	568.200	149.863
12. Ergebnis nach Steuern			867.234	1.366.020	1.004.830
13. Sonstige Steuern			18.960	22.000	18.633
14. Jahresüberschuss			848.274	1.344.020	986.197

III. Gasversorgung

	PLAN 2022			PLAN 2021	IST 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	5.602.800			4.436.400	3.788.669
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	-459.000			-356.800	-393.450
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	230.000			480.000	226.564
		5.373.800		4.559.600	3.621.783
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		72.840		55.000	64.038
3. Sonstige betriebliche Erträge		9.360		73.000	125.593
			5.456.000	4.687.600	3.811.414
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.359.840			2.383.000	2.349.973
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.360			114.000	63.500
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	25.000			53.000	10.202
		3.442.200		2.550.000	2.423.675
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	509.560			645.900	387.047
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 43.440 €	99.000			236.400	79.588
		608.560		882.300	466.635
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		586.920		552.300	557.128
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		325.680		299.200	290.830
			4.963.360	4.283.800	3.738.269
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			159.240	161.350	166.564
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			67.120	71.000	-9.026
12. Ergebnis nach Steuern			266.280	171.450	-84.393
13. Sonstige Steuern			3.000	18.000	2.935
14. Jahresüberschuss			263.280	153.450	-87.329

IV. Wasserversorgung

	PLAN 2022			PLAN 2021	IST 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	4.907.040			4.763.000	4.933.493
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	360			0	424
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	60.000			63.000	44.615
		4.967.400		4.826.000	4.978.533
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		173.160		132.000	153.030
3. Sonstige betriebliche Erträge		17.280		14.000	197.338
			5.157.840	4.972.000	5.328.902
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.391.400			1.347.000	1.259.396
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	244.200			243.000	272.078
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	25.000			16.000	23.310
		1.660.600		1.606.000	1.554.783
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	871.720			716.000	675.692
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 123.840 €	382.200			449.000	289.423
		1.253.920		1.165.000	965.115
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		748.200		703.800	708.024
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		774.840		755.200	740.777
			4.437.560	4.230.000	3.968.699
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			93.840	119.680	96.560
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			296.280	59.200	181.218
12. Ergebnis nach Steuern			330.160	563.120	1.082.424
13. Sonstige Steuern			3.840	6.000	3.797
14. Jahresüberschuss			326.320	557.120	1.078.627

V. Wärmeversorgung

	PLAN 2022			PLAN 2021	IST 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	591.960			669.700	546.410
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	15.600			0	13.391
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	60.000			87.000	58.896
		667.560		756.700	618.697
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		7.920		13.000	7.075
3. Sonstige betriebliche Erträge		0		52.000	284
			675.480	821.700	626.056
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.640			19.000	54.334
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.640			61.000	62.707
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	200.000			268.000	200.246
		280.280		348.000	317.287
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	82.960			98.800	69.091
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 3.720 €	16.080			68.300	12.208
		99.040		167.100	81.299
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		229.200		200.400	215.423
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		20.160		29.000	16.981
			628.680	744.500	630.990
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			28.080	42.200	28.320
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-8.400	0	-5.075
12. Ergebnis nach Steuern			27.120	35.000	-28.179
13. Sonstige Steuern			28.800	38.000	28.657
14. Jahresüberschuss			-1.680	-3.000	-56.837

VI. Eyachbad mit BHKW

	PLAN 2022			PLAN 2021	IST 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	607.560			654.900	513.257
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	12.000			0	10.453
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	20.000			65.000	18.337
		639.560		719.900	542.047
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		43.320		0	38.621
3. Sonstige betriebliche Erträge		240		3.000	60.708
			683.120	722.900	641.376
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.240			85.000	25.215
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.360			109.000	70.406
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	35.000			236.000	32.953
		122.600		430.000	128.574
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	685.040			594.200	537.307
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 98.280 €	261.360			240.400	196.483
		946.400		834.600	733.789
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		241.680		203.500	235.201
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		107.280		79.000	89.355
			1.417.960	1.547.100	1.186.920
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			24.480	28.620	24.377
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern			-759.320	-852.820	-569.920
13. Sonstige Steuern			2.040	33.000	1.892
14. Jahresüberschuss			-761.360	-885.820	-571.813

VII. Datennetze

	PLAN 2022			PLAN 2021	IST 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	1.426.440			692.000	755.299
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	120			0	128
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0			0	0
		1.426.560		692.000	755.427
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		138.480		55.000	122.332
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.320		2.000	19.625
			1.566.360	749.000	897.385
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	192.120			110.000	219.421
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.960			48.000	116.803
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	10.000			1.000	7.245
		311.080		159.000	343.468
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	821.680			436.700	359.883
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 12.480 €	38.040			69.000	28.967
		859.720		505.700	388.849
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		282.240		236.800	269.135
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		89.640		54.000	71.656
			1.542.680	955.500	1.073.108
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5.760	6.200	6.266
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30.120	43.350	31.358
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern			-680	-243.650	-200.816
13. Sonstige Steuern			840	0	832
14. Jahresüberschuss			-1.520	-243.650	-201.648

VIII. Lochenbad mit BHKW

	PLAN 2022			PLAN 2021	IST 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	42.720			30.000	24.113
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	1.560			0	1.386
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	10.000			6.000	11.297
		54.280		36.000	36.796
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.480		0	3.151
3. Sonstige betriebliche Erträge		0		0	2.653
			57.760	36.000	42.600
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.280			14.000	2.835
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.760			20.000	16.690
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	25.000			34.000	21.648
		42.040		68.000	41.173
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	45.880			47.700	41.193
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 2.160 €	7.920			20.200	6.030
		53.800		67.900	47.223
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		241.080		215.000	226.281
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.600		7.000	13.297
			352.520	357.900	327.974
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			36.600	47.440	38.056
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern			-331.360	-369.340	-323.429
13. Sonstige Steuern			2.520	5.000	2.577
14. Jahresüberschuss			-333.880	-374.340	-326.006

IX. iMSB

	PLAN 2022			PLAN 2021	IST 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	24.960			0	4.018
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	0			0	0
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0			0	0
		24.960		0	4.018
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge		0		0	0
4. Materialaufwand			24.960	0	4.018
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.800			0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000			0	0
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0			0	0
		19.800		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 Anlagevermögens und Sachanlagen		0		0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		840		50.000	900
			20.640	50.000	900
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			0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1.440	0	869
12. Ergebnis nach Steuern			2.880	-50.000	2.250
13. Sonstige Steuern			0	0	0
14. Jahresüberschuss			2.880	-50.000	2.250

X. Straßenbeleuchtung

	PLAN 2022			PLAN 2021	IST 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	190.000			0	0
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	0			0	0
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0			0	0
		190.000		0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge		0		0	0
			190.000	0	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.000			0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000			0	0
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	90.000			0	0
		190.000		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 Anlagevermögens und Sachanlagen		0		0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		0		0	0
			190.000	0	0
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			0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern			0	0	0
13. Sonstige Steuern			0	0	0
14. Jahresüberschuss			0	0	0

Vermögensplan

I. Stromversorgung

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2022 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
SWB-91-1-01-0011	Fehlerortung, Kaskade / RD 2.0 und Digi	15.000		15.000		
	Summe	15.000		15.000		
	2. Grundstücke					
SWB-91-2-01-0002	Bauprojekta	15.000		15.000		
	Summe	15.000		15.000		
	3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen					
	Umspannwerk / Schaltwerke					
	Fehlerortungseinrichtung KNE (Kurzzeitige niederohmige					
SWB-91-3-01-0007	Erdung) Restarbeiten	5.000		5.000		
SWB-91-3-01-0008	Umbau 110 kV (Kupplung) Umspannwerk, Planung	10.000		10.000		
SWB-91-3-01-0009	UST Kreisklinik	5.000		5.000		
SWB-91-3-01-0006	Netzschutz	25.000		25.000		
	Summe	45.000		45.000		
	4. Verteilungsanlagen					
	a) 20-kV-Netz					
SWB-91-4-01-0046	Weilstetten, UST Lochenblick - UST Killwiesen	67.000		67.000		
SWB-91-4-01-0050	20-kV Erweiterung Hindenburgstr.	20.000		20.000		
SWB-91-4-01-0051	Ostdorf, Lilienstraße, im Zuge der Straßenerneuerung	35.000		35.000		
SWB-91-4-01-0053	UST Bruckrain, UST Fronmeister-Kommerstr.	60.000		60.000		
SWB-91-4-01-0054	UST Badstr., UST Hermann-Hesse-Str.	25.000		25.000		
SWB-91-4-01-0016	20-kV-Leitungen im übrigen Versorgungsgebiet	50.000		50.000		
SWB-91-4-01-0043	Bauvorhaben, unvorhergesehen	50.000		50.000		
	Summe	307.000		307.000		
	b) Umspannungs- und Umformungsanlagen					
SWB-91-4-02-0023	Balingen UST Hindenburgstraße Restarbeiten	15.000		15.000		
SWB-91-4-02-0024	Dürnwangen, UST Langenacker Straße / Erneuerung	55.000		55.000		
SWB-91-4-02-0025	UST Fischerstr.	45.000		45.000		
SWB-91-4-02-0026	UST Mörikestr.	25.000		25.000		
SWB-91-4-02-0010	Schaltanlagen, laufende Erneuerungen und Erweiterungen	40.000		40.000		
	Summe	180.000		180.000		
	c) Niederspannungsnetz					
SWB-91-4-03-0044	Verkabelung Rossnägele	50.000		50.000		
SWB-91-4-03-0045	Verkabelung Hindenburgstraße	90.000		90.000		
SWB-91-4-03-0046	Erweiterung Eyachstraße	20.000		20.000		
SWB-91-4-03-0049	Einbindung Balingen UST Hindenburgstraße	25.000		25.000		
	Einbindung Dürnwangen, UST Langenacker Straße /					
SWB-91-4-03-0050	Erneuerung	15.000		15.000		
SWB-91-4-03-0051	Lilienstraße, im Zuge der Straßenerneuerung	50.000		50.000		
SWB-91-4-03-0053	Verkabelung Rosenfelderstr.	20.000		20.000		
SWB-91-4-03-0054	Verkabelung Bachstr. Weilstetten	30.000		30.000		
SWB-91-4-03-0055	Verkabelung Hauptstr. Weilstetten	95.000		95.000		
SWB-91-4-03-0056	Erschließung Hertenwinkel Engstlatt	60.000		60.000		
SWB-91-4-03-0057	Übernahme Niederspannungsnetz Messegelände	10.000		10.000		
SWB-91-4-03-0058	Erschließung Fischerstr.	40.000		40.000		
	Netzernuerung und -erweiterung in verschiedenen					
SWB-91-4-03-0012	Bereichen des Stadtgebietes	100.000		100.000		
	Summe	605.000		605.000		
	d) Hausanschlüsse					
SWB-91-4-04-0002	Erweiterungen	100.000		100.000		
SWB-91-4-04-0003	Erneuerungen	20.000		20.000		
	Summe	120.000		120.000		
	e) Messeinrichtungen					
SWB-91-4-06-0015	Wandlersätze	15.000		15.000		
SWB-91-4-06-0000	Zählerdatenmanagement	5.000		5.000		
SWB-91-4-06-0016	Netzdigitalisierung / Netzüberwachung	20.000		20.000		
	Summe	40.000		40.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2022 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	f) Leitstelle und Zählerfernabfrage					
SWB-91-4-07-0013	Netzdigitalisierung	5.000		5.000		
SWB-91-4-07-0005	Zählerfernabfrage-System	5.000		5.000		
SWB-91-4-07-0009	Leitstelle, Modernisierung / Planung	10.000		10.000		
	Summe	20.000		20.000		
	Summe Verteilungsanlagen	1.272.000		1.272.000		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-91-5-01-0011	Betriebsfunk	25.000		25.000		
SWB-91-5-01-0014	Werkzeuge und Geräte	5.000		5.000		
SWB-91-5-01-0036	Projekt Elektrobuss / Elina-Projekt	600.000		600.000		
SWB-91-5-01-0037	Elektromobilität / Ladesäulen für öffentliche Plätze	150.000		150.000		
SWB-91-5-01-0038	Fahrzeug Zählermontage	30.000		30.000		
SWB-91-5-01-0039	Ersatz für SW 130	30.000		30.000		
SWB-91-5-01-0040	Ersatzfahrzeug Montage	40.000		40.000		
SWB-91-5-01-0041	GWG 2022	15.000		15.000		
	Summe	895.000		895.000		
	Zusammenstellung Stromversorgung					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	15.000		15.000		
	Grundstücke	15.000		15.000		
	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	45.000		45.000		
	Verteilungsanlagen	1.272.000		1.272.000		
	a) 20kV-Netz	307.000		307.000		
	b) Umspannungs- und Umformungsanlagen	180.000		180.000		
	c) Niederspannungsnetz	605.000		605.000		
	d) Hausanschlüsse	120.000		120.000		
	e) Meßgeräte	40.000		40.000		
	f) Leitstelle und Zählerfernabfrage	20.000		20.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	895.000		895.000		
	Summe Stromversorgung	2.242.000		2.242.000		

II. Gasversorgung

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2022 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
SWB-92-1-01-0003	Software für Rohmetzberechnungen	5.000		5.000		
	Summe	5.000		5.000		
	2. Grundstücke					
SWB-92-2-01-0001	Gasübergabestation	20.000		20.000		
SWB-92-2-01-0002	KKS-Anlage	2.000		2.000		
	Summe	22.000		22.000		
	3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen					
SWB-92-3-01-0001	Übernahmestation von terranets bw Restarbeiten	50.000		50.000		
	Summe	50.000		50.000		
	4. Verteilungsanlagen					
	a) Gasnetz					
SWB-92-4-01-0040	KKS Korrosionsschutz	30.000		30.000		
SWB-92-4-01-0041	Balingen, Bahnhofsvorplatz Restarbeiten	15.000		15.000		
SWB-92-4-01-0034	Gasnetzüberwachung	20.000		20.000		
SWB-92-4-01-0021	Netzverdichtung	50.000		50.000		
SWB-92-4-01-0044	Balingen, Hindenburgstraße (Gartenschau)	60.000		60.000		
SWB-92-4-01-0045	Rosenfelderstr.	180.000		180.000		
SWB-92-4-01-0046	Sonnenbergstr., Engstatt	40.000		40.000		
SWB-92-4-01-0047	Erschließung Hertenwinkel	45.000		45.000		
SWB-92-4-01-0048	Tübinger Str. Richtung Heselwangen	170.000		170.000		
SWB-92-4-01-0049	Behrstr.	170.000		170.000		
SWB-92-4-01-0032	Bauvorhaben, unvorhergesehen	50.000		50.000		
	Summe	830.000		830.000		
	b) Hausanschlüsse					
SWB-92-4-02-0001	Erweiterungen	150.000		150.000		
SWB-92-4-02-0002	Erneuerungen	20.000		20.000		
	Summe	170.000		170.000		
	c) Erdgastankstelle					
SWB-92-4-03-0002	Steuerungs- und überwachungstechnische Entkopplung der Zapfsäulen	15.000		15.000		
SWB-92-4-03-0001	Ersatzteile	2.000		2.000		
	Summe	17.000		17.000		
	d) Messeinrichtungen					
SWB-92-4-04-0005	Gaszähler und Mengenumwerter	15.000		15.000		
	Summe	15.000		15.000		
	Summe Verteilungsanlagen	1.032.000		1.032.000		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-92-5-01-0012	Anhänger mit mobiler Druckregel-Messanlage	30.000		30.000		
SWB-92-5-01-0002	Werkzeuge und Geräte	5.000		5.000		
SWB-92-5-01-0014	GWG 2022	2.000		2.000		
	Summe	37.000		37.000		
	Zusammenstellung Gasversorgung					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	5.000		5.000		
	Grundstücke	22.000		22.000		
	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	50.000		50.000		
	Verteilungsanlagen	1.032.000		1.032.000		
	a) Gasnetz	830.000		830.000		
	b) Hausanschlüsse	170.000		170.000		
	c) Erdgastankstelle	17.000		17.000		
	d) Messeinrichtungen	15.000		15.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.000		37.000		
	Summe Gasversorgung	1.146.000		1.146.000		

III. Wasserversorgung

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2022 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
SWB-93-1-01-0005	Software für Rohmetzberechnungen	5.000		5.000		
	Summe	5.000		5.000		
	2. Grundstücke					
SWB-93-2-01-0001	Druckmindererstation, Langenwasen	10.000		10.000		
	Summe	10.000		10.000		
	3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen					
SWB-93-3-01-0021	Fernübertragung Zählerschächte	15.000		15.000		
SWB-93-3-01-0011	Objektschutz an Wasserhochbehältern	25.000		25.000		
SWB-93-3-01-0022	HB Steuerungenenerneuerung	25.000		25.000		
SWB-93-3-01-0005	Sonstiges, Unvorhergesehenes	5.000		5.000		
	Summe	70.000		70.000		
	4. Verteilungsanlagen					
	a) Balingen					
SWB-93-4-01-0012	Bahnquerung	250.000		250.000		
SWB-93-4-01-0018	Bahnhofsvorplatz Restarbeiten	35.000		35.000		
SWB-93-4-01-0019	Eyachstraße HL-Erneuerung	80.000		80.000		
SWB-93-4-01-0020	Hindenburgstraße, HL-Erneuerung (Gartenschau)	120.000		120.000		
SWB-93-4-01-0021	Rosenfelderstr.	130.000		130.000		
SWB-93-4-01-0022	Inselstr.	50.000		50.000		
SWB-93-4-01-0023	Planung Druckerhöhung Steinenbühl	15.000		15.000		
SWB-93-4-01-0024	Erschließung Fischerstr.	50.000		50.000		
SWB-93-4-01-0025	Behrstr.	130.000		130.000		
	Summe	860.000		860.000		
	b) Endingen					
SWB-93-4-02-0005	Verbindung Eisenbahnstr. Ränkle	50.000		50.000		
	Summe	50.000		50.000		
	c) Engstlatt					
SWB-93-4-03-0006	Erschl. Hertenwinkel	130.000		130.000		
SWB-93-4-03-0007	Sonnenbergstr.	25.000		25.000		
	Summe	155.000		155.000		
	d) Erzingen					
	Summe	0		0		
	e) Frommern / Dürrwangen / Stockenhausen					
SWB-93-4-05-0010	HB Frommern, 2. Fallleitung, Weiterführung der Arbeiten 2. BA	100.000		100.000		
SWB-93-4-05-0012	Ersatz für Druckmindererstation Langenwasen Restarbeiten	20.000		20.000		
	Summe	120.000		120.000		
	f) Heselwangen					
	Summe	0		0		
	g) Ostdorf					
SWB-93-4-07-0003	Lilienstraße, im Zuge der Straßenerneuerung	100.000		100.000		
	Summe	100.000		100.000		
	h) Streichen					
	Summe	0		0		
	i) Weilstetten / Roßwangen					
SWB-93-4-09-0006	Bachstr.	60.000		60.000		
SWB-93-4-09-0007	Weilstetten Untere Dorfstraße 2. BA	25.000		25.000		
	Summe	85.000		85.000		
	j) Zillhausen					
SWB-93-4-10-0004	Auchten-/Lauackerstraße, Aufdimensionierung	100.000		100.000		
SWB-93-4-10-0005	HB Hailander Stilllegung alter HB	25.000		25.000		
SWB-93-4-10-0006	HL-Erneuerung Riesestraße	25.000		25.000		
	Summe	150.000		150.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2022 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	k) Sonstige					
SWB-93-4-11-0001	Abrechnung abgeschlossener Baumaßnahmen	20.000		20.000		
SWB-93-4-11-0002	Bauvorhaben, unvorhergesehen	100.000		100.000		
	Summe	120.000		120.000		
	l) Hausanschlüsse					
SWB-93-4-12-0002	Erweiterungen	45.000		45.000		
SWB-93-4-12-0003	Erneuerungen	150.000		150.000		
	Summe	195.000		195.000		
	m) Messeinrichtungen					
SWB-93-4-14-0004	Standrohrzähler	1.000		1.000		
SWB-93-4-14-0005	Großzähler Qn 6/10	10.000		10.000		
	Summe	11.000		11.000		
	Summe Verteilungsanlagen	1.846.000		1.846.000		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-93-5-01-0020	Montagefahrzeug Ersatz für SW 24	40.000		40.000		
SWB-93-5-01-0023	Montagebussle Ersatz für SW 37	40.000		40.000		
SWB-93-5-01-0007	Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000		
SWB-93-5-01-0024	GWG 2022	5.000		5.000		
	Summe	95.000		95.000		
	Zusammenstellung Wasserversorgung					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	5.000		5.000		
	Grundstücke	10.000		10.000		
	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	70.000		70.000		
	Verteilungsanlagen	1.846.000		1.846.000		
	a) Balingen	860.000		860.000		
	b) Endingen	50.000		50.000		
	c) Engstlatt	155.000		155.000		
	d) Erzingen	0		0		
	e) Frommern / Dürrwangen / Stockenhausen	120.000		120.000		
	f) Heselwangen	0		0		
	g) Ostdorf	100.000		100.000		
	h) Streichen	0		0		
	i) Weilstetten / Roßwangen	85.000		85.000		
	j) Zillhausen	150.000		150.000		
	k) Sonstige	120.000		120.000		
	l) Hausanschlüsse	195.000		195.000		
	m) Messeinrichtungen	11.000		11.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.000		95.000		
	Summe Wasserversorgung	2.026.000		2.026.000		

IV. Wärmeversorgung

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2022 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
SWB-94-1-01-0001	Software für Rohmetzberechnungen	5.000		5.000		
	Summe	5.000		5.000		
	2. Grundstücke					
	Summe	0		0		
	3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen					
	a) BHKW Realschule					
SWB-94-3-01-0009	BHKW-Erneuerung incl. Speicher / 2. BA	810.000		810.000		
	Summe	810.000		810.000		
	b) Wärmecontracting					
SWB-94-3-02-0009	Neue Projekte	10.000		10.000		
SWB-94-3-02-0014	DRK Gebäude, Dachserneuerung	25.000		25.000		
	Summe	35.000		35.000		
	c) Fernwärmeversorgung					
SWB-94-3-02-0012	Wärmeversorgung Innenstadt / Neue Straße Erweiterung	50.000		50.000		
SWB-94-3-02-0015	Wärmeversorgung BHKW Mediathek	100.000		100.000		
	Summe	150.000		150.000		
	Summe Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	995.000		995.000		
	4. Verteilungsanlagen					
SWB-94-4-01-0002	Rohmetzüberwachung	5.000		5.000		
	Summe	5.000		5.000		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-94-5-01-0004	GWG 2022	5.000		5.000		
	Summe	5.000		5.000		
	Zusammenstellung Wärme					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	5.000		5.000		
	Grundstücke	0		0		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	995.000		995.000		
	a) BHKW Realschule	810.000		810.000		
	b) Wärmecontracting	35.000		35.000		
	c) Fernwärmeversorgung	150.000		150.000		
	Verteilungsanlagen	5.000		5.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		5.000		
	Summe Wärme	1.010.000		1.010.000		

V. Eyachbad mit BHKW

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2022 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
	Summe	0		0		
	2. Grundstücke					
SWB-95-1-02-0024	Werbeanlagen	12.000		12.000		
SWB-95-1-02-0025	Ausbau Dachterrasse	10.000		10.000		
SWB-95-1-02-0017	Sonstiges	5.000		5.000		
	Summe	27.000		27.000		
	3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen					
SWB-95-1-03-0013	Wärmenetz Eyachbad / Erweiterung bis Rossnägele 1. BA	300.000		300.000		
SWB-95-1-03-0000	Fernüberwachung / Optimierung	5.000		5.000		
SWB-95-1-03-0012	Sonstiges	5.000		5.000		
	Summe	310.000		310.000		
	4. Verteilungsanlagen					
	Summe	0		0		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-95-1-05-0007	Kühlanlage Kiosk	15.000		15.000		
SWB-95-1-05-0008	Infrarotsauna	10.000		10.000		
SWB-95-1-05-0004	Sonstiges	5.000		5.000		
SWB-95-1-05-0009	GWG 2022	5.000		5.000		
	Summe	35.000		35.000		
	Zusammenstellung Eyachbad mit BHKW					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0		0		
	Grundstücke	27.000		27.000		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	310.000		310.000		
	Verteilungsanlagen	0		0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000		35.000		
	Summe Eyachbad mit BHKW	372.000		372.000		

VI. Datennetze

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2022 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
	Summe	0		0		
	2. Grundstücke					
	Summe	0		0		
	3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen					
	Summe	0		0		
	4. Verteilungsanlagen					
SWB-96-4-01-0007	Aktivechnik	50.000		50.000		
SWB-96-4-01-0017	Planung Cloud / Rechenzentrum	250.000		250.000		
SWB-96-4-01-0023	Baumaßnahmen für Gartenschau	20.000		20.000		
SWB-96-4-01-0024	Ausbau Wlan	120.000		120.000		
SWB-96-4-01-0025	Backup Erweiterung	25.000		25.000		
SWB-96-4-01-0026	Firewall Schulen	80.000		80.000		
SWB-96-4-01-0027	Erweiterung Stadtring	25.000		25.000		
SWB-96-4-01-0028	Netzerweiterung 2022	350.000		350.000		
SWB-96-4-01-0029	Erschließung Hertenwinkel	13.000		13.000		
	Summe	933.000		933.000		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-96-5-01-0003	Sonstiges	5.000		5.000		
SWB-96-5-01-0009	Werkzeuge und Geräte	20.000		20.000		
SWB-96-5-01-0010	GWG 2022	5.000		5.000		
	Summe	30.000		30.000		
	Zusammenstellung Datennetze					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0		0		
	Grundstücke	0		0		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	0		0		
	Verteilungsanlagen	933.000		933.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000		30.000		
	Summe Datennetze	963.000		963.000		

VII. Lochenbad mit BHKW

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2022 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
	Summe	0		0		
	2. Grundstücke					
SWB-98-2-01-0008	Werbeanlage	3.000		3.000		
SWB-98-2-01-0001	Sonstiges	5.000		5.000		
	Summe	8.000		8.000		
	3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen					
SWB-98-3-01-0003	Brennstoffzelle	15.000		15.000		
	Summe	15.000		15.000		
	4. Verteilungsanlagen					
SWB-98-4-01-0000	Wärmeversorgung Seniorenheim	5.000		5.000		
SWB-98-4-01-0001	Wärmeversorgung Netto	5.000		5.000		
SWB-98-4-01-0002	Wärmeversorgung Schule	30.000		30.000		
	Summe	40.000		40.000		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-98-5-01-0001	Sonstiges	5.000		5.000		
SWB-98-5-01-0003	GWG 2022	5.000		5.000		
	Summe	10.000		10.000		
	Zusammenstellung Lochenbad mit BHKW					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0		0		
	Grundstücke	8.000		8.000		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	15.000		15.000		
	Verteilungsanlagen	40.000		40.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		10.000		
	Summe Lochenbad mit BHKW	73.000		73.000		

VIII. Gemeinsame Anlagen

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2022 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
SWB-90-1-01-0011	SAP - Digitaler Rechnungsworkflow	70.000		70.000		
SWB-90-1-01-0004	Software SLT	10.000		10.000		
SWB-90-1-01-0008	Software CRM System BE-Energy / BE-Telko	60.000		60.000		
SWB-90-1-01-0012	Softwareupdate SAP / ISU hinsichtlich G685	15.000		15.000		
SWB-90-1-01-0013	Windows Datacenter Lizenzen	40.000		40.000		
SWB-90-1-01-0014	SWL Server Lizenzen	15.000		15.000		
SWB-90-1-01-0015	Exchange Server Update	2.000		2.000		
SWB-90-1-01-0016	Mako 22	15.000		15.000		
SWB-90-1-01-0017	Redispatch-Modul zur Berechnung der Ausfallarbeit	15.000		15.000		
SWB-90-1-01-0018	GIS Software für Messgerät	4.000		4.000		
SWB-90-1-01-0019	GIS Software zur Erstellung von Schaltbildern	4.000		4.000		
SWB-90-1-01-0020	Prepaid-Modul für Homepage	10.000		10.000		
SWB-90-1-01-0021	Neugestaltung Homepage	100.000		100.000		
	Summe	360.000		360.000		
	2. Grundstücke					
SWB-90-2-01-0012	Umbau Shared Service	90.000		90.000		
SWB-90-2-01-0013	Gebäudebeschriftung (Schilder usw. für neues CI)	15.000		15.000		
SWB-90-2-01-0007	Lagerplatz	50.000		50.000		
SWB-90-2-01-0015	Neubau Stadtwerke, Planung	20.000		20.000		
SWB-90-2-01-0008	Sonstiges	5.000		5.000		
	Summe	180.000		180.000		
	3. Telekommunikationsanlagen					
SWB-90-3-01-0003	Erweiterung Telefonanlage / Cloud PBX	30.000		30.000		
	Summe	30.000		30.000		
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-90-5-01-0052	Büromöblierung	50.000		50.000		
SWB-90-5-01-0075	Marketingausstattung (Messestände usw. für neues CI)	15.000		15.000		
SWB-90-5-01-0076	Gartenschau	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0071	Elektromobilität	100.000		100.000		
	Verwaltungsgebäude / Maßnahmen zur Erhöhung der					
SWB-90-5-01-0061	Sicherheit / Video	25.000		25.000		
SWB-90-5-01-0015	Alarm-/Brandmeldeanlage	25.000		25.000		
SWB-90-5-01-0077	Ersatzfahrzeug GIS BL 2264	40.000		40.000		
SWB-90-5-01-0080	Switche	20.000		20.000		
SWB-90-5-01-0085	Server Erneuerung	100.000		100.000		
SWB-90-5-01-0089	Notebook / PC	274.000		274.000		
SWB-90-5-01-0090	Desktops	75.000		75.000		
SWB-90-5-01-0091	Tablets	20.000		20.000		
SWB-90-5-01-0092	Zeiterfassungssystem / Zutrittsystem	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0070	Klimatisierung	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0095	GIS Messgerät	7.000		7.000		
SWB-90-5-01-0096	Medienausstattung Räume	20.000		20.000		
SWB-90-5-01-0093	Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0097	GWG 2022	70.000		70.000		
SWB-90-5-01-0032	Sonstige Beschaffungen	10.000		10.000		
	Summe	891.000		891.000		
	Zusammenstellung Gemeinsame Anlagen					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	360.000		360.000		
	Grundstücke	180.000		180.000		
	Telekommunikationsanlagen	30.000		30.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	891.000		891.000		
	Summe Gemeinsame Anlagen	1.461.000		1.461.000		

IX. Übersicht Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte und Finanzanlagen

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2022 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Übersicht Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Summe Stromversorgung	2.242.000		2.242.000		
	Summe Gasversorgung	1.146.000		1.146.000		
	Summe Wasserversorgung	2.026.000		2.026.000		
	Summe Wärme	1.010.000		1.010.000		
	Summe Eyachbad mit BHKW	372.000		372.000		
	Summe Datennetze	963.000		963.000		
	Summe Lochenbad mit BHKW	73.000		73.000		
	Summe Gemeinsame Anlagen	1.461.000		1.461.000		
1.0	Gesamtinvestitionen	9.293.000		9.293.000		
	Finanzanlagen					
2.0	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0				
2.1	Rückzahlung von Stammkapital	0				
3.0	Entnahme aus Rücklagen	0				
4.0	Verlust aus Erfolgsplan	0				
4.1	Gewinnabführung an Stadt	342.314				
4.2	Auflösung Ertragszuschüsse / Investitionszuschüsse	356.520				
5.0	Tilgung von Krediten	1.932.686				
6.0	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
7.0	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.924.520				

X. Finanzierungsmittel - Einnahmen

Finanzierungsmittel - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Einnahmen 2022 €	Erläuterung
		€	
1.0	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen	0	
3.0	Gewinn aus Erfolgsplan	342.314	
3.1	Verlustabdeckung durch 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 Wärmerversorgung	10.000	
5.4	Baukostenzuschüsse Datennetze	25.000	
6.0	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	214.800	
7.0	Kredite der Stadt	0	
7.1	Kredite von Dritten	6.775.000	
8.0	Abschreibungen	4.057.406	
8.1	Anlagenabgänge	0	
9.0	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
10.0	Finanzierungsmittel insgesamt	11.924.520	

Finanzplan

I. Stromversorgung

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
<u>Investitionen</u>							
1.0	Stromversorgung						
1.01	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sachanlagen						
1.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	65.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	205.000	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
1.06	Verteilungsanlagen	6.469.000	1.297.000	1.272.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
1.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.240.000	45.000	895.000	100.000	100.000	100.000
1.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	7.979.000	1.387.000	2.227.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000
	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		8.054.000	1.402.000	2.242.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000

II. Gasversorgung

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
<u>Investitionen</u>							
2.0	Gasversorgung						
2.01	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sachanlagen						
2.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	42.000	20.000	22.000	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	1.630.000	1.550.000	50.000	10.000	10.000	10.000
2.06	Verteilungsanlagen	5.274.000	1.242.000	1.032.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.000	45.000	37.000	40.000	40.000	40.000
2.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	7.148.000	2.857.000	1.141.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	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		7.183.000	2.872.000	1.146.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000

III. Wasserversorgung

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
	<u>Investitionen</u>						
3.0	Wasserversorgung						
3.01	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sachanlagen						
3.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.000	10.000	10.000	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	520.000	150.000	70.000	100.000	100.000	100.000
3.06	Verteilungsanlagen	9.036.000	1.790.000	1.846.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	413.000	78.000	95.000	80.000	80.000	80.000
3.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	9.989.000	2.028.000	2.021.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
	Finanzanlagen						
3.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung insgesamt	10.019.000	2.038.000	2.026.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000

IV. Wärmeversorgung

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
	<u>Investitionen</u>						
4.0	Wärme						
4.01	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	4.575.000	880.000	995.000	900.000	900.000	900.000
4.06	Verteilungsanlagen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	4.635.000	900.000	1.005.000	910.000	910.000	910.000
	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	4.660.000	905.000	1.010.000	915.000	915.000	915.000

V. Eyachbad mit BHKW

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
	<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	47.000	20.000	27.000	0	0	0
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	1.500.000	290.000	310.000	300.000	300.000	300.000
5.06	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
5.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.000	10.000	35.000	20.000	20.000	20.000
5.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	1.652.000	320.000	372.000	320.000	320.000	320.000
	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	1.652.000	320.000	372.000	320.000	320.000	320.000

VI. Datennetze

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
	<u>Investitionen</u>						
6.0	Datennetze						
6.01	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen						
6.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.000	20.000	0	0	0	0
6.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
6.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
6.05	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0
6.06	Verteilungsanlagen	4.488.000	855.000	933.000	900.000	900.000	900.000
6.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	4.653.000	900.000	963.000	930.000	930.000	930.000
	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	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Datennetze insgesamt	4.653.000	900.000	963.000	930.000	930.000	930.000

VII. Lochenbad mit BHKW

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
	<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	23.000	15.000	8.000	0	0	0
8.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
8.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
8.05	Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.06	Verteilungsanlagen	40.000	0	40.000	0	0	0
8.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
8.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	173.000	40.000	73.000	20.000	20.000	20.000
	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	173.000	40.000	73.000	20.000	20.000	20.000

VIII. Gemeinsame Anlagen

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
	<u>Investitionen</u>						
0.0	Gemeinsame Anlagen						
0.01	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	1.420.000	160.000	360.000	300.000	300.000	300.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	1.420.000	160.000	360.000	300.000	300.000	300.000
	Sachanlagen						
0.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	985.000	265.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	3.891.000	570.000	921.000	800.000	800.000	800.000
0.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	4.876.000	835.000	1.101.000	980.000	980.000	980.000
	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	6.296.000	995.000	1.461.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000

IX. Gesamtwerte

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
Investitionen							
Stadtwerke Balingen							
	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	1.585.000	205.000	390.000	330.000	330.000	330.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	1.585.000	205.000	390.000	330.000	330.000	330.000
	Sachanlagen						
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
		1.202.000	355.000	262.000	195.000	195.000	195.000
	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	8.505.000	2.925.000	1.485.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
	Verteilungsanlagen	25.332.000	5.189.000	5.128.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.066.000	798.000	2.028.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	41.105.000	9.267.000	8.903.000	7.645.000	7.645.000	7.645.000
	Finanzanlagen						
	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Stadtwerke Balingen insgesamt	42.690.000	9.472.000	9.293.000	7.975.000	7.975.000	7.975.000

X. Finanzierungsbedarf – Ausgaben

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
10.0	Immaterielle Vermögensgegenstände & Sachanlagen						
10.1	Summe Stromversorgung	8.054.000	1.402.000	2.242.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
10.2	Summe Gasversorgung	7.183.000	2.872.000	1.146.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
10.3	Summe Wasserversorgung	10.019.000	2.038.000	2.026.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
10.4	Summe Fernwärmeversorgung	4.660.000	905.000	1.010.000	915.000	915.000	915.000
10.5	Summe Eyachbad mit BHKW	1.652.000	320.000	372.000	320.000	320.000	320.000
10.6	Summe Datenetze	4.653.000	900.000	963.000	930.000	930.000	930.000
10.8	Summe Lochenbad mit BHKW	173.000	40.000	73.000	20.000	20.000	20.000
10.0	Summe Gemeinsame Anlagen	6.296.000	995.000	1.461.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände & Sachanlagen insgesamt	42.690.000	9.472.000	9.293.000	7.975.000	7.975.000	7.975.000
11.0	Finanzanlagen						
11.1	Beteiligung	0	0	0	0	0	0
11.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.3	Umlage an GSD	0	0	0	0	0	0
13.0	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
14.0	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
15.0	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
15.2	Gewinnabführung an Stadt	1.977.694	497.780	342.314	359.300	378.600	399.700
16.0	Auflösung Ertragszuschüsse	79.000	79.000	0	0	0	0
16.1	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	1.641.520	250.000	356.520	350.000	345.000	340.000
17.0	Tilgung von Krediten	9.932.051	1.856.620	1.932.686	2.074.248	2.034.248	2.034.248
18.0	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
19.0	Finanzierungsüberschuss an Folgejahre	0	0	0	0	0	0
20.0	Finanzierungsbedarf insgesamt	56.320.265	12.155.400	11.924.520	10.758.548	10.732.848	10.748.948

XI. Finanzierungsmittel – Einnahmen

Finanzplan - Einnahmen

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €
01.0	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
02.0	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03.1	Gewinn aus Erfolgsplan	1.977.694	497.780	342.314	359.300	378.600	399.700
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	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.0	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	1.729.800	855.000	214.800	220.000	220.000	220.000
07.0	Kredite der Stadt Balingen	0	0	0	0	0	0
07.1	Kredite von Dritten	28.621.765	6.439.320	6.775.000	5.383.848	5.126.048	4.897.548
07.2	Auflösung von Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
08.1	Abschreibungen	21.316.006	3.828.300	4.057.406	4.260.400	4.473.200	4.696.700
08.2	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
09.0	Mittel aus Vorjahren / In Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0
10.0	Finanzierungsmittel insgesamt	56.320.265	12.155.400	11.924.520	10.758.548	10.732.848	10.748.948

Stellenplan (öffentlich)

I. Stellenübersicht – Beamte

Derzeit keine

II. Stellenübersicht - Beschäftigte

Aufgabengebiet	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Freie Vereinb.	Erläuterungen
Werkleitung	1																		
Sekretariat										1									
										1									
										1									
Gebäudereinigung																	1	55,13%	
																	1	55,13%	
Kfm. Dienste			1																
KDF / KDV							1												
								1											
								1											51,28%
									1										
									1										
										1									
																			1 Azubi
																			1 Azubi
																			1 DHBW
Shared Service				1															
KSN					1														
											1								50,00%
											1								50,00%
											1								64,10%
											1								64,10%
					1														
																	1		
																	1		
KSV									1										
											1								50,00%
											1								
											1								50,00%
KSF									1										
											1								
Vertrieb			1																
KVE										1									
KVP					1														
Vertrieb TK				1															
KVT						1													
									1										
									1										
KM						1													
					1														85,00%
Bäder							1												
									1										
											1								
												1							
												1							66,23%
												1							75,00%
													1						
													1						50,00%
													1						
													1						
														1					70,00%
															1				70,00%
															1				70,00%
															1				70,00%
															1				42,31%
																			1 Azubi
																			1 Azubi
																1			12,97%
																1			7,08%
																1			8,97%
																1			7,08%
																1			15,38%
																1			9,44%
																1			10,26%
																1			12,82%
Organisationseinheiten																			
Informationssicherheit				1															
Wärmenetze und Projekte				1															
Zwischensumme	1	0	2	4	3	3	2	2	7	5	9	3	4	0	8	7	2	5	

[illegible]

Anlagen

I. Anlage 1: Schuldenstandsübersicht

KNT	Darlehensgeber	Nummer	Jahr der Aufnahme	Jahr des Endes	Darlehensbetrag €	01.01.2022 €	Tilgung €	31.12.2022 €	Zinssatz %	Zinsen €	Zinsbindung bis	Tilgungsintervall
300910	LB-BW	617129215	2018	2038	2.000.000,00	1.700.000,00	100.000,00	1.600.000,00	1,345	22.370,00	30.12.2038	Quartal
300920	LB-BW	617130213	2019	2039	3.000.000,00	2.587.500,00	150.000,00	2.437.500,00	1,048	26.530,00	30.03.2039	Quartal
300930	LB-BW	606910662	2005	2025	1.425.000,00	763.391,00	40.714,40	722.676,60	3,560	26.630,00	30.09.2025	Quartal
303400	LB-BW	612375161	2012	2032	1.000.000,00	512.500,00	50.000,00	462.500,00	2,980	14.720,00	30.03.2032	Quartal
303540	LB-BW	616052073	2017	2037	1.000.000,00	775.000,00	50.000,00	725.000,00	1,340	10.140,00	30.06.2037	Quartal
303550	LB-BW	610713019	2009	2029	1.000.000,00	362.500,00	50.000,00	312.500,00	4,050	13.910,00	30.03.2029	Quartal
303560	LB-BW	615236294	2016	2036	1.870.000,00	1.355.750,01	93.500,00	1.262.250,01	0,995	13.140,00	30.06.2036	Quartal
303570	LB-BW	611036746	2010	2030	1.000.000,00	425.000,00	50.000,00	375.000,00	3,800	15.680,00	30.06.2030	Halbjahr
303580	LB-BW	611676354	2011	2031	1.000.000,00	450.000,00	50.000,00	400.000,00	3,540	15.490,00	30.12.2030	Halbjahr
303590	LB-BW	611677016	2011	2031	1.000.000,00	475.000,00	50.000,00	425.000,00	3,890	17.990,00	30.03.2031	Halbjahr
303600	L-Bank	0009100240384	2006	2026	2.850.000,00	1.653.000,00	114.000,00	1.539.000,00	3,100	50.360,00	15.02.2026	Halbjahr
303610	KFW	11234852	2017	2036	701.000,00	549.106,00	38.948,00	510.158,00	0,050	270,00	15.02.2027	Quartal
303620	KFW	13542580	2018	2037	319.000,00	293.666,00	18.768,00	274.898,00	0,050	140,00	15.08.2028	Quartal
303720	Commerzbank	120677022	2013	2033	2.000.000,00	1.125.000,00	100.000,00	1.025.000,00	1,980	21.530,00	25.02.2023	Quartal
303730	Commerzbank	471.120.677.023	2018	2028	500.000,00	312.500,00	50.000,00	262.500,00	0,830	2.470,00	01.04.2028	Quartal
303740	Commerzbank	120677024	2019	2029	500.000,00	362.500,00	50.000,00	312.500,00	0,550	1.890,00	30.03.2029	Quartal
303750	Commerzbank	0	2020	2040	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	1.800.000,00	0,240	4.480,00	08.12.2040	Quartal
303760	Commerzbank	120677026	2021	2041	2.000.000,00	1.950.000,00	100.000,00	1.850.000,00	0,480	9.060,00	31.03.2041	Quartal
304300	DZ HYP	3018853612	2009	2029	1.000.000,00	375.000,00	50.000,00	325.000,00	3,960	14.350,00	30.06.2029	Halbjahr
304350	DZ HYP	3018853618	2014	2034	1.000.000,00	625.000,00	50.000,00	575.000,00	2,440	14.800,00	01.07.2034	Quartal
304400	Sparkasse-Zollernalb	6141083258	2014	2023	400.000,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	1,900	1.530,00	30.12.2023	Quartal
304410	Sparkasse - Zollernalb	6141097385	2014	2034	2.000.000,00	1.225.000,00	100.000,00	1.125.000,00	2,050	24.340,00	28.02.2024	Quartal
304420	Sparkasse-Zollernalb	6141153360	2015	2035	2.000.000,00	1.308.624,01	98.767,99	1.209.855,99	0,840	10.690,00	30.01.2025	Quartal
304430	Sparkasse-Zollernalb	6141203038	2015	2035	2.000.000,00	1.375.000,00	100.000,00	1.275.000,00	0,990	13.240,00	30.10.2025	Quartal
304500	Volksbank Hohenzoller	13390309-01	2005	2025	1.425.000,00	762.000,00	40.800,00	721.200,00	3,570	26.650,00	30.09.2025	Quartal
Summe Darlehen					34.990.000,00	23.303.037,02	1.735.498,39	21.567.538,60		372.400,00		
310000 Abgrenzung						0,00		0,00				
Summe Gesamt					34.990.000,00	23.303.037,02	1.735.498,39	21.567.538,60		372.400,00		
Plan1	Neuaufnahme Darlehen 1. Quartal		2022		1.500.000,00	0,00	75.000,00	1.425.000,00	1,000	12.830,00		
Plan2	Neuaufnahme Darlehen 2. Quartal		2022		1.500.000,00	0,00	56.250,02	1.443.750,02	1,000	9.250,00		
Plan3	Neuaufnahme Darlehen 3. Quartal		2022		1.500.000,00	0,00	37.500,00	1.462.500,00	1,000	5.580,00		
Plan4	Neuaufnahme Darlehen 4. Quartal		2022		2.275.000,00	0,00	28.437,52	2.246.562,49	1,000	2.850,00		
Summe Gesamt mit neuen Darlehen					41.765.000,00	23.303.037,02	1.932.685,93	28.145.351,11		402.910,00		

II. Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	IST 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	Strom €	Gas €	Wasser €	Wärme €	Elachbad €	Datenetze €	Abwasser €	Lochenbad €	IMSB €	Strassenbel. €
1. Umsatzerlöse														
a) Umsatzerlöse														
400100	ERLOESE MIETE UND PACHT	7.424	8.000	7.200	1.440	0	5.400	0	360	0	0	0	0	0
400110	ERLOESE SCHROTT	7.540	6.000	4.800	240	0	4.560	0	0	0	0	0	0	0
400120	ERLOESE EINZUGSGEBÜHREN UND WIEDERBETR	2.815	8.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400130	ERLOESE ENTWASSERUNGSGEBÜHREN EINZUG	9.960	16.000	9.960	0	0	9.960	0	0	0	0	0	0	0
400140	ERLOESE ZWECKVERBAND	22.727	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400150	ERLOESE SONSTIGE	965	6.000	2.400	2.040	120	240	0	0	0	0	0	0	0
410506	ISU ERLOESE STROMABGABE PV	16.166	15.000	16.440	16.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410508	ISU ERLOESE STROM EIGENVERBRAUCH	68.881	55.000	65.160	65.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410519	ERLOESE STROMLIEFERUNG AN LIEFERANT VERTRIE	371.190	255.000	98.520	98.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410520	ERLOESE STROMLIEFERUNG AN LIEFERANT NETZ	184.412	283.000	483.960	483.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410606	ISU ERLOESE STROMABGABE PV STADT	458	1.000	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410800	ERLOESE STROM UENB EEG 138 USTG	6.153.401	6.050.000	6.399.600	6.399.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410900	ERLOESE STROM UENB KWK-ZUSCHLAG	294.525	350.000	379.200	379.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411011	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB ARBEITSPREIS TARI	13.282.925	13.197.400	13.529.280	13.529.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411012	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB VERRECHNUNGSPR	507.984	515.800	495.720	495.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411013	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB BEREITSTELLUNGSH	722.192	736.600	884.160	884.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411014	ISU ERLOESE STROM BLINDARBEIT TARIKUNDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411016	ISU ERLOESE STROM STROMSTEUER TARIKUNDEN	1.202.093	1.252.200	1.200.240	1.200.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411017	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB EEG TARIKUNDEN	564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411018	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB KWK TARIKUNDEN	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411019	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB LEISTUNGSPREIS TA	-104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411021	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB ABLAV TARIKUNDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411025	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB 191 TARIKUNDEN	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411030	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB OFFSHORE TARIKUN	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412011	ISU ERLOESE STROM NETZ NNE ARBEITSPREIS TARI	5.525.334	5.867.600	6.208.800	6.208.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412012	ISU ERLOESE STROM NETZ MSB- UND MESSENTGEL	257.253	270.200	256.920	256.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412015	ISU ERLOESE STROM NETZ KONZESSIONSABGABE T	1.004.001	1.074.300	1.010.040	1.010.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412016	ISU ERLOESE STROM NETZ PUES	4.054	0	4.560	4.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412017	ISU ERLOESE STROM NETZ ABRECHNUNGSENTGELT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412018	ISU ERLOESE STROM NETZ KWK TARIKUNDEN	165.935	219.200	276.960	276.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412019	ISU ERLOESE STROM NETZ NNE LEISTUNGSPREIS TA	116.422	112.400	116.400	116.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412021	ISU ERLOESE STROM NETZ ABLAV TARIKUNDEN	5.114	3.900	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412025	ISU ERLOESE STROM NETZ 191 TARIKUNDEN	261.793	236.400	319.560	319.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412030	ISU ERLOESE STROM NETZ OFFSHORE TARIKUNDEN	304.441	327.500	306.960	306.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412067	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB MMMA FREMDE NE	2.732	2.000	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412068	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB MMMA EIGENE NE	29.859	238.500	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412077	ISU ERLOESE STROM NETZ MMMA RLW/SLP	-11.146	6.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414099	ISU ERLOESE STROM NETZ MMW RLW/SLP	3.041	-27.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415011	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB ARBEITSPREIS SON	1.208.524	1.235.300	2.119.200	2.119.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415012	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB VERRECHNUNGSPR	22.813	22.800	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415014	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB BLINDARBEIT SONDE	3.127	5.200	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415016	ISU ERLOESE STROM STROMSTEUER SONDERVERTH	268.049	295.700	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415017	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB EEG SONDERVERTH	876.641	917.500	483.120	483.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415018	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB KWK SONDERVERTH	29.325	40.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415019	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB LEISTUNGSPREIS SC	241.039	370.700	290.400	290.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415021	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB ABLAV SONDERVERTH	908	700	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415025	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB 191 SONDERVERTH	53.879	41.200	53.040	53.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415030	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB OFFSHORE SONDER	52.979	59.500	55.200	55.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416011	ISU ERLOESE STROM NETZ NNE ARBEITSPREIS SON	1.479.960	1.417.100	1.420.800	1.420.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416012	ISU ERLOESE STROM NETZ MSB- UND MESSENTGEL	64.307	67.000	64.320	64.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416014	ISU ERLOESE STROM NETZ BLINDSTROM ARBEITSPR	10.134	14.800	10.560	10.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416015	ISU ERLOESE STROM NETZ KONZESSIONSABGABE S	84.045	89.600	86.040	86.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416018	ISU ERLOESE STROM NETZ KWK SONDERVERTH	154.702	212.300	258.000	258.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416019	ISU ERLOESE STROM NETZ NNE LEISTUNGSPREIS SC	1.925.261	2.227.700	2.679.960	2.679.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416021	ISU ERLOESE STROM NETZ ABLAV SONDERVERTH	4.792	3.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416025	ISU ERLOESE STROM NETZ 191 SONDERVERTH	172.485	165.400	210.480	210.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416030	ISU ERLOESE STROM NETZ OFFSHORE SONDERVERTH	284.760	316.000	286.800	286.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Strom	Gas	Wasser	Fernwärme	davon entfallen auf	Abwasser	Lochenbad	IMSB	Strassenbel.
		€	€	€	€	€	€	€	Eyachbad	Datennetze	€	€	€
418000	ERLOESE AUFLOESUNG EMPFANGENER ZUSCHUES	0	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418001	AUFLOESUNG SONDERPOSTEN INVESTITIONSZUSCH	112.666	250.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0
419100	SD ERLOESE STROM	110.010	131.880	131.880	131.880	0	0	0	0	0	0	-360	0
419200	SD ERLOESE STROM STADT	630.353	570.000	412.560	412.560	0	0	0	0	0	0	0	0
419219	SD ERLOESE ARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000
420519	ERLOESE GAS LIEFERUNG AN LIEFERANT VERTRIEB	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422016	ISU ERLOESE GAS NETZ PUES	103.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422066	ISU ERLOESE GAS NETZ MMMA RLW/SLP	-380	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
422067	ISU ERLOESE GAS VERTRIEB MMMA FREMDE NETZE	4.044	1.000	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
422068	ISU ERLOESE GAS VERTRIEB MMMA EIGENE NETZE	8.630	76.000	33.600	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0
423011	ISU ERLOESE GAS VERTRIEB ARBEITSPREIS TARIKEL	1.801.168	1.845.200	1.857.600	1.857.600	0	1.857.600	0	0	0	0	0	0
423012	ISU ERLOESE GAS VERTRIEB VERRECHNUNGSPREIS	5.023	4.800	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
423013	ISU ERLOESE GAS VERTRIEB BEREITSTELLUNGSPREIS	143.489	138.500	123.960	123.960	0	123.960	0	0	0	0	0	0
423016	ISU ERLOESE GAS ENERGIESTEUER TARIKUNDEN	260.260	254.400	267.600	267.600	0	267.600	0	0	0	0	0	0
423017	ISU ERLOESE GAS CO2-PREIS TARIKUNDEN	0	188.900	190.200	190.200	0	190.200	0	0	0	0	0	0
424011	ISU ERLOESE GAS NETZ NNE ARBEITSPREIS TARIKEL	879.058	936.600	999.600	999.600	0	999.600	0	0	0	0	0	0
424012	ISU ERLOESE GAS NETZ MSB- UND MESSENGELTE	34.054	33.600	34.920	34.920	0	34.920	0	0	0	0	0	0
424013	ISU ERLOESE GAS NETZ NNE GRUNDPREIS TARIKEL	164.845	176.200	189.960	189.960	0	189.960	0	0	0	0	0	0
424015	ISU ERLOESE GAS NETZ KONZESSIONSABGABE TARIKEL	36.565	35.400	39.000	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0
425019	ERLOESE GASTANKSTELLE EIGENVERBRAUCH	57.515	55.000	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
427011	ISU ERLOESE GAS VERTRIEB ARBEITSPREIS SONDE	426.219	538.000	1.560.000	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0	0	0	0
427012	ISU ERLOESE GAS VERTRIEB VERRECHNUNGSPREIS	3.045	3.600	4.200	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	0
427013	ISU ERLOESE GAS VERTRIEB BEREITSTELLUNGSPREIS	4.417	5.600	90.000	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
427016	ISU ERLOESE GAS ENERGIESTEUER SONDERVERTRAGSKU	89.324	107.400	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
427017	ISU ERLOESE GAS CO2-PREIS SONDERVERTRAGSKU	109.447	125.900	111.600	111.600	0	111.600	0	0	0	0	0	0
428001	AUFLOESUNG SONDERPOSTEN INVESTITIONSZUSCH	87.573	96.000	96.000	96.000	0	96.000	0	0	0	0	0	0
428011	ISU ERLOESE GAS NETZ NNE ARBEITSPREIS SONDE	225.390	257.800	228.120	228.120	0	228.120	0	0	0	0	0	0
428012	ISU ERLOESE GAS NETZ MSB- UND MESSENGELTE	8.842	8.900	11.520	11.520	0	11.520	0	0	0	0	0	0
428013	ISU ERLOESE GAS NETZ NNE GRUNDPREIS SONDER	6.820	7.300	7.200	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0
428015	ISU ERLOESE GAS NETZ KONZESSIONSABGABE SON	11.464	12.800	14.040	14.040	0	14.040	0	0	0	0	0	0
428019	ISU ERLOESE GAS NETZ NNE LEISTUNGSPREIS SON	386.794	410.200	499.200	499.200	0	499.200	0	0	0	0	0	0
429100	SD ERLOESE GAS	35.352	40.000	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0
430000	ISU ERLOESE WASSERABGABE	4.744.388	4.538.000	4.738.960	4.738.960	0	4.738.960	0	0	0	0	240	0
430100	ISU ERLOESE WASSERABGABE STADT	42.959	53.000	42.960	42.960	0	42.960	0	0	0	0	0	0
430500	ERLOESE WASSERABGABE ALLE GEMEIN	1.080	-10.000	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0
438001	AUFLOESUNG SONDERPOSTEN INVESTITIONSZUSCH	52.226	0	57.600	57.600	0	57.600	0	0	0	0	0	0
439100	SD ERLOESE WASSER	48.496	32.000	48.000	48.000	0	48.920	0	1.080	0	0	0	0
440000	ISU ERLOESE WAERMEABGABE	627.307	0	672.480	672.480	0	0	576.360	96.120	0	0	0	0
440019	ERLOESE WAERME STADT	-556	603.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441000	ERLOESE WAERME	0	61.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448001	AUFLOESUNG SONDERPOSTEN INVESTITIONSZUSCH	3.946	0	6.600	6.600	0	6.600	0	0	0	0	0	0
449100	SD ERLOESE WAERME	5.352	0	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0
450000	ERLOESE EYACHBAD	120.938	300.000	312.000	312.000	0	0	0	312.000	0	0	0	0
450011	ERLOESE SAUNA	27.232	50.000	29.040	29.040	0	0	0	29.040	0	0	0	0
450012	ERLOESE SAUNA BISTRO	10.287	10.000	15.960	15.960	0	0	0	15.960	0	0	0	0
450019	ERLOESE EYACHBAD WAERME	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451000	ERLOESE EYACHBAD WAERME STADT	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455019	ERLOESE EYACHBAD PACHT KIOSK	900	900	480	480	0	0	0	480	0	0	0	0
459019	SD ERLOESE EYACHBAD PERSONALUEBERLASSUNG	262.209	160.000	150.960	150.960	0	0	0	150.960	0	0	0	0
459519	ERLOESE EYACHBAD UEBERLASSUNG VON SACHEN	639	3.000	840	840	0	0	0	840	0	0	0	0
461019	ERLOESE DATENNETZE LWL-VERBINDUNGEN	24.856	25.000	65.040	65.040	0	0	0	65.040	0	0	0	0
468001	AUFLOESUNG SONDERPOSTEN INVESTITIONSZUSCH	12.952	0	14.400	14.400	0	0	0	14.400	0	0	0	0
469019	ERLOESE DATENNETZE DIENSTLEISTUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469020	SD ERLOESE DATENNETZE PACHTENGELT	300.000	320.000	339.960	339.960	0	0	0	339.960	0	0	0	0
469100	SD ERLOESE DATENNETZE	284.330	200.000	870.000	870.000	0	0	0	870.000	0	0	0	0
469110	SD ERLOESE DATENNETZE PERSONALUEBERLASSUNG	132.100	137.000	135.960	135.960	0	0	0	135.960	0	0	0	0
470010	ISU ERLOESE IMSB	425	0	5.040	5.040	0	0	0	0	0	0	5.040	0
470012	ISU ERLOESE IMSB	3.658	0	20.040	20.040	0	0	0	0	0	0	20.040	0
480000	ERLOESE LOCHENBAD	25.137	30.000	44.320	44.320	0	0	0	1.800	0	42.720	0	0

Konto	Bezeichnung	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Strom	Gas	Wasser	Fernwärme	Eiyachbad	davon entfallen auf	Abwasser	Lochenbad	IMSB	Strassenbel.
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	540777 ISU AUFWENDUNGEN STROM VERTRIEB EIGENE NETZ	-6.934.996	-7.368.300	-7.208.040	-7.208.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	540778 ISU AUFWENDUNGEN STROM VERTRIEB FREMDE NETZ	-133.970	-74.000	-143.760	-143.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	542777 ISU AUFWENDUNGEN GAS VERTRIEB EIGENE NETZE	-1.072.346	-1.100.000	-948.840	-948.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	542778 ISU AUFWENDUNGEN GAS VERTRIEB FREMDE NETZE	-32.341	-30.000	-33.360	-33.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	41.746.029	43.300.300	47.183.680	47.183.680	33.790.200	5.602.800	4.907.040	591.960	607.560	1.426.440	42.720	24.960	190.000
	b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer													
	411800 STROMSTEUER	-1.463.867	-1.547.900	-1.491.600	-1.491.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	421800 ERDGAASSTEUER	-370.573	-356.800	-432.120	-432.120	1.680	-461.400	120	240	1.200	120	240	0	0
	Summe Stromsteuer u. Energiesteuer	-1.834.439	-1.904.700	-1.923.720	-1.923.720	-1.494.360	-469.000	360	15.600	12.000	120	1.560	0	0
	c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige													
	701111 VERRECHNETE ERTRÄGE	342.690	841.000	545.000	545.000	165.000	230.000	60.000	60.000	20.000	0	10.000	0	0
	701212 VERRECHNETE ERTRÄGE	52.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	701220 VERRECHNETE ERTRÄGE	10.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe verrechnete Erträge aus LuL an Betriebszweige	405.314	841.000	545.000	545.000	165.000	230.000	60.000	60.000	20.000	0	10.000	0	0
	Summe Umsatzerlöse	40.316.903	42.236.600	45.804.960	45.804.960	32.460.840	5.373.800	4.967.400	667.560	639.560	1.426.560	54.280	24.960	190.000
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen													
	510000 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN LOHN	556.281	303.000	620.400	620.400	289.280	56.760	138.240	6.600	35.880	110.760	2.880	0	0
	510200 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN LOHN-GEMEINKOSTE	111.296	64.000	129.600	129.600	56.280	11.880	28.920	1.320	7.440	23.160	600	0	0
	510300 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN MATERIAL-GEMEINKO	22.824	29.000	32.280	32.280	17.520	4.200	6.000	0	0	4.560	0	0	0
	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	690.362	396.000	782.280	782.280	343.080	72.840	173.160	7.920	43.320	138.480	3.480	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge													
	530000 ERLOESE ANLAGENVERKAUF MIT BUCHGEWINN	4.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531100 ERLOESE PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG	6.949	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	532100 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RUECKSTEL	717.295	0	49.920	26.280	8.760	13.440	0	120	1.320	0	0	0	0
	535100 ERLOESE ISU BANKGEBÜHREN	2.261	0	2.880	2.880	240	240	0	0	0	0	0	0	0
	535105 ERLOESE SCHADENSERSETZ	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	536100 ERLOESE SCHROTT	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	537100 ERLOESE MAHNGEBÜHREN	17.023	27.000	14.280	14.280	13.920	360	0	0	0	0	0	0	0
	537300 ERLOESE MAHNGEBÜHREN	3.492	0	3.600	3.600	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0
	538100 ERLOESE SONSTIGE BETRIEBLICHE	4.703	341.000	11.880	11.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	538300 ERLOESE SONSTIGE BETRIEBLICHE	62.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	818.701	368.000	88.560	88.560	60.360	9.360	17.280	0	240	1.320	0	0	0
	4. Materialaufwand													
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren													
	540000 STROMBEZUG VERTRIEB	3.935.610	3.300.000	5.789.200	5.789.200	5.788.960	0	240	0	0	0	0	0	0
	540001 STROM UENB EEG VERTRIEB	4.866.654	4.700.000	4.599.600	4.599.600	4.599.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	540002 STROMBEZUG KRAFTWERKSCHIBE	78.355	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540003 STROM UENB KWK NETZ	319.988	400.000	535.200	535.200	535.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	540004 STROMBEZUG NETZNUTZUNG	3.183.971	2.900.000	3.571.200	3.571.200	3.571.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	540005 STROMBEZUG PV EEG FÖRDERUNG SWB	6.056.943	5.700.000	5.892.000	5.892.000	5.892.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540006 STROMBEZUG PV EEG FÖRDERUNG GESAMT	186.094	180.000	183.960	183.960	183.960	0	0	0	0	0	0	0	0
	540007 STROMBEZUG KWK	226.543	240.000	378.960	378.960	378.960	0	0	0	0	0	0	0	0
	540014 STROM NETZ UENB §19	396.238	420.000	483.600	483.600	483.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	540017 STROMBEZUG NETZ VERMIEDENE NETZNUTZUNG	4.832	30.000	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	540018 STROM NETZ UENB OFFSHORE	589.167	600.000	588.000	588.000	588.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540019 STROM NETZ UENB ABLAV	9.899	12.000	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	540021 STROMBEZUG NETZVERLUSTE	365.739	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	540023 STROMBEZUG NATUR ENERGIE 13B	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Konto	Bezeichnung	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Strom	Gas	Wasser	Fernwärme	davon entfallen auf	Abwasser	Lochenbad	IMSB	Strassenbel.
		€	€	€	€	€	€	€	Eyachbad	Datenetze	€	€	€
540067	ISU STROM VERTRIEB MMMA FREMDE NETZE	1.789	24.000	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0
540068	ISU STROM VERTRIEB MMMA EIGENE NETZE	11.749	220.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
540100	STROMBEZUG NETZ EINSPEISER EEG UND KWK	21.449	20.000	20.880	20.880	0	0	0	0	0	0	0	0
540200	STROMBEZUG WASSERKRAFT	6.470	15.000	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
540300	WASSERBEZUG	770.828	1.160.000	1.212.000	1.212.000	0	1.212.000	0	0	0	0	0	0
540400	WASSERBEZUG	148.357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540500	WASSERBEZUG	23.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540600	WASSERBEZUG	167.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540700	ENTWASSERUNGSGEBÜHREN	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540779	AUFWENDUNGEN STROM IMSB KUNDEN EIGENE	2	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540780	AUFWENDUNGEN STROM IMSB KUNDEN FREMDE	335	7.000	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	3.600	0
540900	WASSERENTNAHMEENTGELT	2.658	7.000	2.400	2.400	0	2.400	0	0	0	0	1.200	0
541000	BRENNSTOFFE	38.712	20.000	14.880	14.880	0	720	0	16.320	0	0	0	0
541500	TREIBSTOFFE	19.791	17.000	24.000	15.720	1.680	6.000	240	240	120	0	0	0
542000	GASBEZUG	1.968.422	1.880.000	3.065.600	3.065.600	0	3.065.600	0	0	0	0	0	0
542067	ISU GAS VERTRIEB MMMA FREMDE NETZE	976	2.000	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0
542068	ISU GAS VERTRIEB MMMA EIGENE NETZE	4.310	60.000	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
542500	GASBEZUG NETZNUTZUNG	331.440	360.000	240.000	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
544010	MATERIAL- UND LAGERENTNAHME STROM	137.505	220.000	126.120	89.520	240	960	0	480	4.920	0	0	30.000
544020	MATERIAL- UND LAGERENTNAHME GAS	10.296	30.000	18.120	480	17.400	240	0	0	0	0	0	0
544030	MATERIAL- UND LAGERENTNAHME WASSER	98.287	120.000	131.880	48.000	240	129.840	240	0	360	0	0	0
544060	MATERIAL- UND LAGERENTNAHME STRASSENBELEU	48.558	60.000	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
544070	MATERIAL- UND LAGERENTNAHME DATENNETZE	28.240	20.000	30.000	360	0	0	0	0	29.640	0	0	0
545000	MATERIAL DIREKTVERBRAUCH	639.939	608.000	540.000	241.240	25.200	30.960	9.840	23.640	156.840	2.280	0	50.000
545200	MATERIAL KLEINDIFFERENZEN	5	0	1.200	960	120	120	0	0	0	0	0	0
545300	MATERIAL BEWÜRTUNG - GETRAENKE, ESSEN USW.	251	0	1.200	960	120	120	0	0	0	0	0	0
545900	ARBEITSKLEIDUNG	22.296	21.000	23.760	12.960	720	8.040	0	1.920	120	0	0	0
548010	INVENTURDIFFERENZEN STROM	-6.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548020	INVENTURDIFFERENZEN GAS	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548030	INVENTURDIFFERENZEN WASSER	-1.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548060	INVENTURDIFFERENZEN STRASSENBELEUCHTUNG	7.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548070	INVENTURDIFFERENZEN DATENNETZE	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549090	SKONTO	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549091	SKONTO LIEFERANTEN	3.113	0	5.880	4.560	600	480	0	120	120	0	0	0
Summe Aufwendungen für RHB und für bez. Waren		24.737.055	23.861.000	27.638.040	22.556.720	3.359.840	1.391.400	26.640	24.240	192.120	0	2.280	4.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen													
547000	FREMDLEISTUNGEN	976.028	1.206.000	889.200	320.920	57.360	237.120	53.640	62.160	108.960	0	14.040	15.000
547500	FREMDLEISTUNGEN INVESTITIONEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547600	WASSERUNTERSUCHUNGEN	15.917	13.000	9.000	0	0	7.080	0	1.200	0	0	720	0
547800	FREMDLEISTUNGEN ERDGASTANKSTELLE	537	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen		992.482	1.220.000	898.200	320.920	57.360	244.200	53.640	63.360	108.960	0	14.760	15.000
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige													
711111	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN	316.663	722.000	460.000	50.000	25.000	25.000	200.000	35.000	10.000	0	25.000	0
711112	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN KWK	73.019	95.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
711113	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN VVNE	-12.738	24.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
711114	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN EINSPEISER	17.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711220	VERRECHNETE AUFWENDUNGEN	10.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe verrechnete Aufwendungen aus LuL Betriebszweige		405.314	841.000	545.000	135.000	25.000	25.000	200.000	35.000	10.000	0	25.000	0
Summe Materialaufwand		26.134.850	25.922.000	29.081.240	23.012.640	3.442.200	1.660.600	280.280	122.600	311.080	0	19.800	190.000
5. Personalaufwand													
a) Löhne und Gehälter													
552000	LOHN UND GEHALT	4.731.980	5.211.660	5.998.080	3.638.040	259.200	1.250.880	42.960	664.440	121.680	0	20.880	0
552100	LOHN UND GEHALT BEAMTE	6.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555100	PAUSCHALE LOHNSTEUER	6.455	5.300	5.400	3.600	360	840	0	600	0	0	0	0
555200	KURZARBEITERGELD PAUSCHALE SV-ERSTATTUNG	-8.685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590000	RESTLOHNVERTEILUNG	0	0	0	-655.000	250.000	-380.000	40.000	20.000	700.000	0	25.000	0
Summe Löhne und Gehälter		4.735.950	5.216.960	6.003.480	2.986.640	509.960	871.720	82.960	685.040	821.680	0	45.880	0

Konto	Bezeichnung	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Strom	Gas	Wasser	Fernwärme	Eiyachbad	Datenetze	Abwasser	Lochenbad	IMSB	Straßenbel.
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung														
560000	ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG	908.771	1.045.800	1.225.800	728.280	48.720	251.280	9.480	158.400	24.720	0	4.920	0	0
562000	BERUFSGEHOESGENSCHAFT BEITRAEGE	40.071	84.200	42.000	32.280	4.080	3.120	240	1.320	720	0	240	0	0
562010	FREIWILLIGE SOZIALE AUFWENDUNGEN	10.480	3.800	11.880	8.160	960	960	120	1.560	120	0	600	0	0
566000	BEIHILFEN BEITRAEGE	15.272	75.000	15.600	5.880	1.800	3.000	2.520	1.800	0	0	0	0	0
563000	RUHEGELDER	1.314	1.500	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564000	PENSIONEN	22.961	650.000	24.000	46.320	7.200	6.480	-15.000	-5.400	960	0	-3.600	0	0
564500	ALTERSTEILZEIT	17.367	0	24.120	-3.000	-360	-360	0	27.840	0	0	0	0	0
565000	PENSIONSKASSE BEITRAEGE	134.370	141.000	144.000	78.240	14.520	20.640	14.640	11.640	960	0	3.720	0	0
565500	ZUSATZVERSORGUNGSKASSE BEITRAEGE	413.432	479.800	543.960	330.600	22.080	110.040	4.080	64.560	10.560	0	2.040	0	0
Summe soz. Abgaben & Aufw. für Altersversorgung		1.564.039	2.481.100	2.032.560	1.227.960	99.000	382.200	16.080	261.360	38.040	0	7.920	0	0
Summe Personalaufwand		6.299.989	7.698.060	8.036.040	4.214.600	608.560	1.253.920	99.040	946.400	859.720	0	53.800	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen														
570000	ABSCHREIBUNG IMMATERIELLE VERMOEGENSGE	246.396	218.400	204.000	152.760	17.040	15.240	600	2.640	15.360	0	360	0	0
571000	ABSCHREIBUNG SACHANLAGEN	3.588.043	3.569.500	3.810.206	1.547.006	567.480	730.320	228.240	229.680	266.760	0	240.720	0	0
573000	ABSCHREIBUNG GERINGWERTE WIRTSCHAFTSGU	77.445	40.400	43.200	28.320	2.400	2.640	360	9.360	120	0	0	0	0
574000	ABSCHREIBUNG AUSSERPLANMAESSIG	9.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen		3.901.809	3.828.300	4.057.406	1.728.086	586.920	748.200	229.200	241.680	282.240	0	241.080	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen														
582000	ANLAGENABGANG RESTBUCHWERT	5.849	0	5.880	2.400	1.320	2.160	0	0	0	0	0	0	0
584019	FORDERUNGSVERLUSTE	3.606	24.000	6.000	5.760	0	240	0	0	0	0	0	0	0
590100	KONZESSIONSABGABE	1.732.574	1.757.300	1.759.200	1.131.000	46.680	581.520	0	0	0	0	0	0	0
591000	Mieten und Pachten	113.048	101.000	90.120	66.840	8.040	6.120	600	3.120	5.040	0	360	0	0
591100	GEBUEHREN UND BEITRAEGE	92.776	58.000	108.000	48.000	12.960	5.640	480	34.680	480	0	5.760	0	0
592000	VERSICHERUNGEN	102.807	102.000	109.560	81.120	11.040	11.640	840	3.120	1.440	0	360	0	0
592010	VERSICHERUNGEN DIENSTRAID	0	0	1.980	840	120	120	0	0	0	0	0	0	0
593000	BUEROBEDARF, BUECHER, ZEITSCHRIFTEN	27.333	42.000	24.120	15.600	3.480	3.120	240	960	600	0	120	0	0
594000	POST UND TELEFON	81.595	83.000	120.120	91.560	11.040	11.280	960	2.880	2.160	0	240	0	0
595000	WERBUNG UND INSERATE	176.736	224.000	279.960	183.600	20.640	29.160	3.120	15.360	27.360	0	720	0	0
596012	KILOMETERGELD	1.495	2.000	1.200	600	0	0	0	480	120	0	0	0	0
596020	REISEKOSTEN	2.398	7.000	3.600	600	240	960	0	1.680	120	0	0	0	0
596100	BEWIRTLUNG ARBEITNEHMER	431	1.000	600	480	120	0	0	0	0	0	0	0	0
596110	GESCHENKE AN ARBEITNEHMER	1.035	0	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596120	BEWIRTLUNG DRITTE	993	2.000	1.980	1.080	120	120	0	0	360	0	0	0	0
596125	NICHT ABZUGSFAEHIGE BEWIRTLUNGSKOSTEN	296	0	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596130	GESCHENKE / AUFMERKSAMKEITEN	271	0	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596140	BEWIRTLUNG BESPRECHUNGEN	995	1.000	600	480	120	0	0	0	0	0	0	0	0
596200	SPENDEN	300	2.000	960	720	120	120	0	0	0	0	0	0	0
597000	PRUEFUNGS- UND BERATUNGSKOSTEN	247.583	160.000	360.120	244.560	73.800	18.480	2.640	7.440	9.240	0	3.960	0	0
597010	BERATUNGSKOSTEN DATENSCHUTZ UND INFORMATIK	45.085	0	24.000	18.480	2.400	1.800	120	720	360	0	120	0	0
597100	EDV-KOSTEN	529.895	536.100	494.760	371.160	63.840	36.840	2.760	12.000	6.480	0	1.680	0	0
597110	EDV-KOSTEN LIZENZEN	14.247	30.000	66.000	48.120	6.120	4.680	480	5.400	960	0	240	0	0
597120	EDV-KOSTEN KOPIERER	6.796	12.000	7.080	5.520	720	480	0	240	120	0	0	0	0
597300	RECHTSANWALT- UND GERICHTSKOSTEN, INKASSO	13.882	6.000	9.960	4.920	600	3.840	0	240	120	0	240	0	0
597400	GEBAUEREINIGUNG	771	3.000	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597500	REPARATUR UND WARTUNG	5.854	1.000	4.880	1.800	2.400	1.200	0	360	0	0	0	0	0
597900	SONSTIGE DIENST- UND FREMDLEISTUNGEN	23.492	29.000	39.720	24.600	4.080	8.760	1.920	480	-120	0	0	0	0
598000	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	212.214	206.000	240.000	184.440	23.520	18.120	1.680	7.200	3.960	0	1.080	0	0
599200	AUFWAND ZAHLUNGSVERKEHR	27.924	30.000	30.000	24.000	2.400	2.400	120	600	360	0	120	0	0
599400	FREMDMATERIAL UND LEISTUNGEN	1.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599500	AUFWENDUNGEN AUS- UND FORTBILDUNG	60.472	48.000	71.760	25.920	18.120	20.640	1.080	5.280	720	0	0	0	0
599600	AUFWENDUNGEN UNTERSCHIEDSBETRAG	34.895	35.000	36.000	21.000	3.000	4.680	3.000	2.520	360	0	720	0	0
599700	SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN	31.700	29.000	12.000	9.000	1.080	1.080	120	360	240	0	120	0	0
599900	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	29.766	5.000	36.000	3.840	480	480	0	2.040	29.160	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Strom	Gas	Wasser	Fernwärme	Eyachbad	davon entfallen auf Datenetze	Abwasser	Lochenbad	IMSB	Straßenbel.
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	599910 FÖRDERUNG ERDGAS UMSSTELLBONUS	8.550	10.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	599920 FÖRDERUNG E-BIKE	13.200	15.000	12.120	11.640	120	120	0	0	0	0	0	240	0
	599930 FÖRDERUNG HAUSHALTSGERÄTE	29.175	30.000	24.000	23.160	240	120	0	120	0	0	0	360	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	3.680.737	3.591.400	3.988.440	2.654.400	325.680	774.840	20.160	107.280	89.640	0	15.600	840	0
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
	621000 ZINSETRÄGE ZOLLERNALB-DATA	6.266	6.200	5.760	0	0	0	0	0	5.760	0	0	0	0
	621110 SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.266	6.200	5.760	0	0	0	0	0	5.760	0	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	420.083	426.860	402.960	116.520	138.360	69.480	12.480	10.680	22.800	0	32.640	0	0
	651100 SONSTIGE ZINSAUFWENDUNGEN	16.933	11.000	15.960	7.920	960	720	120	360	5.880	0	0	0	0
	651200 ZINSAUFWENDUNGEN REGULIERUNGSKONTO	3.401	6.000	1.920	120	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	651300 ZINSAUFWENDUNGEN PENSIONEN	152.731	173.000	153.600	89.400	15.960	20.160	12.720	10.800	1.320	0	3.240	0	0
	651400 ZINSAUFWENDUNGEN ALTERSTEILZEIT	238	0	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
	651500 ZINSAUFWENDUNGEN BEIHILFEN	20.796	32.000	21.600	10.320	2.160	3.480	2.760	2.040	120	0	720	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614.231	648.860	596.640	224.280	159.240	93.840	28.080	24.480	30.120	0	36.600	0	0
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
	670000 KOERPERSCHAFTSSTEUER UND SOLI LAUFENDES JAH	168.389	375.200	277.080	84.160	35.120	165.360	-8.400	0	0	0	0	840	0
	670001 KOERPERSCHAFTSSTEUER UND SOLI VORJAHRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	670050 KAPITALERTRAGSSTEUER UND SOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	670100 GEWERBESTEUER LAUFENDES JAHRE	1.49.460	323.200	242.400	78.880	32.000	130.920	0	0	0	0	0	600	0
	670101 GEWERBESTEUER VORJAHRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	317.849	698.400	519.480	163.040	67.120	296.280	-8.400	0	0	0	0	1.440	0
	12. Ergebnis nach Steuern	882.765	619.780	402.314	867.234	266.280	330.160	27.120	-759.320	-680	0	-331.360	2.880	0
	13. Sonstige Steuern													
	680100 GRUNDSTEUER	15.024	17.000	15.600	11.040	1.320	1.080	120	1.680	240	0	120	0	0
	680200 GASSTEUER	32.505	81.000	32.520	2.040	240	27.960	120	120	0	0	1.920	0	0
	680500 STROMSTEUER	3.793	16.000	3.840	840	720	600	600	0	600	0	480	0	0
	681000 KRAFTFAHRZEUGSTEUER	8.002	8.000	8.040	5.040	840	1.800	120	240	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Steuern	59.324	122.000	60.000	18.960	3.000	3.840	28.800	2.040	840	0	2.520	0	0
	14. Jahresüberschuss	823.442	497.780	342.314	848.274	263.280	326.320	-1.680	-761.360	-1.520	0	-333.880	2.880	0

III. Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2023	2024	2025
2022	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €		
Nachrichtlich	2023	2024	2025
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	5.383.848 €	5.126.048 €	4.897.548 €