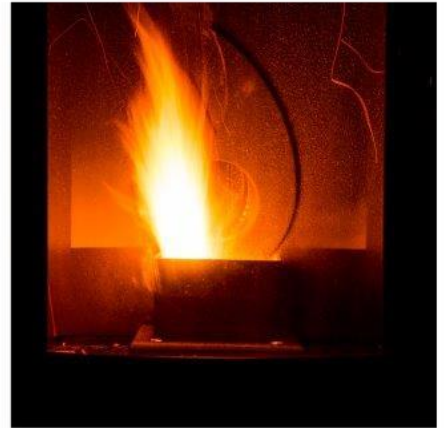




stadtwerke
balingen



Wirtschaftsplan 2023

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 Stadtwerke	6
11. Investitionsmaßnahmen	6
12. Stellenübersicht.....	7
III. Planzahlen der einzelnen Betriebszweige	7
1. Stromversorgung.....	7
2. Gasversorgung.....	7
3. Wasserversorgung	7
4. Wärmeversorgung.....	8
5. Eyachbad mit BHKW.....	8
6. Datennetze.....	8
7. Lochenbad mit BHKW	8
8. iMSB	8
9. Stadtwerke	9
IV. Wechselwirkungen zum Haushalt der Stadt Balingen	9
V. Investitionen.....	10
VI. Finanzplan	11
Beschlussantrag.....	12
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	13
I. Gesamt	13
II. Stromversorgung	14
III. Gasversorgung	15
IV. Wasserversorgung	16
V. Wärmeversorgung	17

VI. Eyachbad mit BHKW.....	18
VII. Datennetze	19
VIII. Lochenbad mit BHKW	20
IX. iMSB	21
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung sowie voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	22
I. Gesamt	22
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	24
I. Gesamt	24
II. Stromversorgung	25
III. Gasversorgung	27
IV. Wasserversorgung	28
V. Wärmeversorgung	30
VI. Eyachbad mit BHKW.....	32
VII. Datennetze	33
VIII. Lochenbad mit BHKW	34
IX. Gemeinsame Anlagen.....	35
Stellenplan (öffentlich)	37
I. Stellenübersicht – Beamte	37
II. Stellenübersicht - Beschäftigte	38
Anlagen.....	42
I. Anlage 1: Schuldenstandsübersicht	42
II. Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan	43
III. Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)	55

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-HGB – EigBVO-HGB) vom 01. Oktober 2020 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 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

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

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm muss enthalten

1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Absatz 1 EigBVO-HGB).

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

1. einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und
2. einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

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 haben die neue EigBV-HGB zum Wirtschaftsjahr 2023 eingeführt.

II. Beratung des Wirtschaftsplans

Die Vorberatung des von der Werkleitung der Stadtwerke erstellten Entwurfes des gesamten Wirtschaftsplanes erfolgt am 17. Januar 2023 im Stadtwerkeausschuss. Der Investitionsplan 2023 der Stadtwerke wird am 13. Dezember 2022 eingebracht. Der gesamte Wirtschaftsplan wird vom Gemeinderat zusammen mit dem Haushaltsplan 2023 der Stadt Balingen am 24. Januar 2023 festgestellt.

Vorbericht

I. Netzgebiet

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

II. Vergleichszahlen

1. Bilanz

Jahr	Sachanlagen (Restbuchwerte) €	Dauerschulden €	Bilanzsumme €
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
2021	55.663.571	21.567.538	66.464.956

2. Erfolgsrechnung Stromversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA €	%	Ertrag €
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 y	28.312.269	1.160.000	1.005.272	2.165.272	7,1	30.477.542
2022 x	30.885.006	1.131.000	848.274	1.979.274	6,0	32.864.280
2023 x	32.611.266	1.131.000	694.374	1.825.374	5,3	34.436.640

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

3. Erfolgsrechnung Gasversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
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 y	3.361.677	40.000	882.192	922.192	21,5	4.283.869
2022 x	5.146.040	46.680	263.280	309.960	5,7	5.456.000
2023 x	5.365.373	46.680	298.467	345.147	6,0	5.710.520

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

4. Erfolgsrechnung Wasserversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
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	3.524.256	572.705	1.078.627	1.651.332	31,9	5.175.588
2021 y	3.684.585	557.300	741.054	1.298.354	26,1	4.982.940
2022 x	4.250.000	581.520	326.320	907.840	17,6	5.157.840
2023 x	4.334.869	651.000	665.411	1.316.411	23,3	5.651.280

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

5. Erfolgsrechnung Wärmeversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA €	%	Ertrag €
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 y	829.915	0	85.080	85.080	9,3	914.995
2022 x	677.160	0	-1.680	-1.680	-0,2	675.480
2023 x	714.491	0	23.629	23.629	3,2	738.120

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

6. Erfolgsrechnung Eyachbad

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA €	%	Ertrag €
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 y	1.352.818	0	-1.189.203	-1.189.203	-726,8	163.615
2022 x	1.444.480	0	-761.360	-761.360	-111,5	683.120
2023 x	1.550.200	0	-860.720	-860.720	-124,8	689.480

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

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 y	1.733.216	0	-416.306	-416.306	-31,6	1.316.909
2022 x	1.573.640	0	-1.520	-1.520	-0,1	1.572.120
2023 x	1.622.600	0	-19.880	-19.880	-1,2	1.602.720

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

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 y	354.329	0	-330.881	-330.881	-1.411,1	23.448
2022 x	391.640	0	-333.880	-333.880	-578,0	57.760
2023 x	419.280	0	-361.160	-361.160	-621,4	58.120

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

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 y	1.529	0	-1.533	-1.533	47.595,3	-4
2022 x	22.080	0	2.880	2.880	11,5	24.960
2023 x	21.240	0	3.720	3.720	14,9	24.960

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

10. Erfolgsrechnung Stadtwerke

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
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 y	39.630.338	1.757.300	775.677	2.532.977	6,0	42.163.315
2022 x	44.573.206	1.766.040	342.314	2.108.354	4,5	46.681.560
2023 x	46.639.318	1.828.680	443.842	2.272.522	4,6	48.911.840

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

11. Investitionsmaßnahmen

Jahr	Aufwand €
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 y	7.560.825
2022 x	9.293.000
2023 x	8.510.000

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

12. Stellenübersicht

Jahr	Aufwand €	Steigerung zum Vorjahr %
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	6.772.677	7,5
2022 x	8.036.040	4,4
2023 x	8.519.320	6,0

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

III. Planzahlen der einzelnen Betriebszweige

1. Stromversorgung

Nach den Planzahlen wird sich die Ertragskraft der Stromversorgung in 2023 gegenüber dem Plan 2022 leicht verschlechtern. Es wird ein planerischer Gewinn von 694.374 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.131.000 € erwirtschaftet.

In 2021 liegt der vorläufige Gewinn bei 1.005.273 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.160.000 € und in 2022 laut Plan bei 848.274 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.131.000 €.

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 2023 ein Gewinn von 298.467 €. Das vorläufige Ergebnis 2021 beträgt 882.192 € und dem Plan 2022 263.280 €.

Die leichte Verbesserung der Planwerte von 2023 im Vergleich zu den Planwerten 2022 ist unter anderem auf höhere Umsatzerlöse zurückzuführen. Die Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Ist 2021 und Plan 2022 gestiegen.

3. Wasserversorgung

Die Wasserversorgung weist im Wirtschaftsplan 2023 einen Gewinn von 665.411 € aus. Gegenüber dem Plan 2022 in Höhe von 326.320 € ist dies ein deutlicher Anstieg, zum vorläufigen

Ist 2021 mit 741.054 € ein Rückgang. Dieser Rückgang basiert vor allem auf die gestiegenen Aufwendungen, insbesondere die gestiegenen Personalaufwendungen.

4. Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung weist im Wirtschaftsplan 2023 einen Gewinn in Höhe von 23.629 € aus. Dieser Gewinn ist gegenüber dem Plan 2022 in Höhe von -1.680 € höher und gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2021 in Höhe von 85.080 € geringer. Ursache für die Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber 2021 sind leicht niedrigere Umsatzerlöse.

5. Eyachbad mit BHKW

Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen Verlust in Höhe von -860.720 € aus. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem vorläufigen Ist 2021 mit einem Verlust von 1.189.203 €. Gegenüber dem Plan 2022 mit einem Verlust in Höhe von -761.360 € ist es jedoch eine Verschlechterung. Gegenüber vorläufigem Stand 2021 sind höhere Umsatzerlöse geplant und gleichzeitig auch höhere Personalkosten. Dies ist darauf zurückzuführen, da im Jahr 2020 Corona bedingt das Eyachbad sowie das Lochenbad größtenteils geschlossen war und daher weniger Umsatzerlöse erzielt wurden. Gleichzeitig konnte u.a. Kurzarbeit genutzt werden.

6. Datennetze

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht einen Verlust in Höhe von 19.880 € vor. Dies ist eine leichte Verschlechterung gegenüber dem Plan 2022 mit -1.520 € und eine deutliche Verbesserung zum vorläufigen Ist 2021 mit -416.306. 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 2023 ist ein Verlust von 361.160 € vorgesehen. Dieser Verlust ist vergleichbar mit dem voraussichtlichen Verlust in 2021 in Höhe von 330.881 €. Gegenüber dem Plan 2022 in Höhe von -333.880 € ist es eine Verschlechterung. Hier ist, wie im Eyachbad, mit steigenden Umsatzerlösen und höheren Personalaufwendungen zu rechnen.

8. iMSB

Beim intelligenten Messstellenbetrieb sind wir im Wirtschaftsplan 2023 mittlerweile im vierten 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. Stadtwerke

	PLAN 2023 €	PLAN 2022 €	Vorl. IST 2021 €
Stromversorgung	694.374	848.274	1.005.273
Gasversorgung	298.467	263.280	882.192
Wasserversorgung	665.411	326.320	741.054
Wärmeversorgung	23.629	-1.680	85.080
Eyachbad mit BHKW	-860.720	-761.360	-1.189.203
Datennetze	-19.880	-1.520	-416.306
Lochenbad mit BHKW	-361.160	--333.880	-330.881
iMSB	3.720	2.880	-1.533
Ergebnis	443.842	342.314	775.677
Konzessionsabgabe Strom	1.131.000	1.131.000	1.160.000
Konzessionsabgabe Gas	46.680	46.680	40.000
Konzessionsabgabe Wasser	651.000	581.520	557.300
Ergebnis	2.272.522	2.101.514	2.532.977

Unter Berücksichtigung aller Spartenergebnisse, ergibt sich für die Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2023 ein Gewinn in Höhe von 443.842 €. Dieser Plangewinn ist gegenüber 2022 in Höhe von 342.314€ gestiegen. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2021 in Höhe von 775.677 € ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist auf einen periodenfremden Sondereffekt beim Gasbezug zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote würde sich bei den geplanten Gewinnen, Kreditaufnahmen und Investitionszuschüssen in den nächsten Jahren weiter reduzieren. In 2023 ist jedoch aufgrund der geringen Kreditaufnahmen mit einem Anstieg der Eigenkapitalquote auf ca. 37% zu rechnen.

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	1.828.680 €
Entnahme aus Rücklagen	0 €
Abführung Gewinn	443.842 €
Saldo zu Gunsten der Stadt	2.272.522 €

Ausgewiesen im Ergebnishaushalt, Produktgruppen 5310, 5320 und 5330 des Haushaltsplamentwurfs 2023.

V. Investitionen

Das Investitionsvolumen im Vermögensplan 2023 liegt bei 8.510.000 €. Es liegt damit unter dem Betrag des Plans 2022 in Höhe von 9.293.000 € und über dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 in Höhe von 7.560.825 €.

In der Stromversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2.080.000 € vorgesehen. Die größte Maßnahme ist die Erneuerung / Erweiterung des 20-kV-Netzes mit 340.000 €. Insgesamt sind für die Verteilungsanlagen Investitionen in Höhe von 920.000 € vorgesehen.

Im Bereich der Gasversorgung sind niedrigere Investitionen als 2022 vorgesehen. Die Investitionen belaufen sich auf 262.000 €, wobei auch hier die Verteilungsanlagen mit 197.000 € eine sehr große Position darstellen.

Bei der Wasserversorgung sind im Wirtschaftsplan 2023 816.000 € als Gesamtinvestitionen vorgesehen. Hiervon entfallen allein auf die Verteilungsanlagen 586.000 €. Insbesondere im Stadtteil Erzingen sind 180.000 € für umfangreiche Maßnahmen geplant.

Bei der Wärme sind Investitionen in Höhe von 2.132.000 € vorgesehen. Diese Ausgaben sind hauptsächlich auf die Ertüchtigung des BHKW der Realschule Balingen in Höhe von 400.000 € sowie die Wärmeversorgung Urtelen in Höhe von 500.000 € zurückzuführen.

Im Vergleich zu anderen Bereichen stehen im Eyachbad kleinere Investitionen an. Diese belaufen sich auf 115.000 € und sind unter dem Niveau wie im Wirtschaftsplan 2022. Hier ist die größte Position der Wärmetauscher für die Trennung des Heizungswassers in der Energiezentrale in der Stadthalle in Höhe von 40.000 €.

Beim Lochenbad sind 14.000 € als Investitionen in 2023 vorgesehen. Diese bestehen hauptsächlich aus Betriebs- und Geschäftsausstattung wie geringwertige Wirtschaftsgüter.

Auch im Bereich des Datennetzes sind weitere Investitionen vorgesehen. In 2023 belaufen sich diese auf 1.930.000 €. Hier steht der 1. Bauabschnitt des Rechenzentrums mit 400.000 €, die Netzerweiterung mit 300.000 € und „Workplace-as-a-Service“- 150 Arbeitsplätze mit 285.000 € im Mittelpunkt.

Bei den Gemeinsamen Anlagen sind Investitionen in Höhe von 1.161.000 € geplant. Ein Notstromaggregat mit 130.000 € ist geplant sowie viele kleinere Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 493.000 € sowie immaterielle Vermögensgegenstände wie das Kundenportal und CRM-Software mit 60.000 €.

Der gesamte Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 11.426.402 € und ist damit geringer als im ursprünglichen Wirtschaftsplan 2022. Für die Finanzierung ist ein Kredit in Höhe von 2.150.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung von Tilgungen in Höhe von 1.939.248 € ergibt sich eine Erhöhung der Verschuldung in Höhe von 210.752 €.

VI. Finanzplan

Im Finanzplan 2023 bis 2026 sind die aus heutiger Sicht großen Investitionsmaßnahmen der Stadtwerke aufgenommen. Folgende Projekte wurden hierbei berücksichtigt:

2023 – 2026	Stromversorgung	6.005.000 €
2023 – 2026	Gasversorgung	2.037.000 €
2023 – 2026	Wasserversorgung	3.771.000 €
2023 – 2026	Wärmeversorgung	6.662.000 €
2023 – 2026	Eyachbad	625.000 €
2023 – 2026	Datennetze	6.320.000 €
2023 – 2026	Lochenbad	74.000 €
2023 – 2026	Gemeinsame Anlagen	4.311.000 €

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 2023 bis 2026 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 14.387.786 €, sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 8.664.494 € vorgesehen. Die planerische Neuverschuldung liegt bei 5.723.293 €. Unter Berücksichtigung der planerischen Gewinne mit insgesamt 2.686.454 €, würde die Eigenkapitalquote 2026 bei ca. 31% 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 24.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit	Erträgen von	48.911.840 €
		Aufwendungen von	48.467.998 €
		und einem Jahresüberschuss von	443.842 €
2.	Im Liquiditätsplan mit	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	48.004.480 €
		Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-42.781.072 €
		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	5.223.408 €
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.760 €
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.510.000 €
		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.504.240 €
		Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.280.832 €
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.685.000 €
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.922.162 €
		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-237.162 €
		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	-3.517.995 €
		Den im Liquiditätsplan vorgesehenen Investitionen von	8.510.000 €
		Den im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen von	2.150.000 €
3.	Den Verpflichtungsermächtigungen von		0 €
4.	Dem Höchstbetrag der Kassenkredite von		5.000.000 €

Balingen, den 24. Januar 2023

Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

I. Gesamt

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	40.396.011	45.069.960	47.430.120	49.940.622	52.593.882	55.399.262
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	885.816	545.000	545.000	572.250	600.863	630.906
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	820.004	782.280	842.400	883.001	925.601	970.301
4.	sonstige betriebliche Erträge	53.571	88.560	88.560	92.981	97.622	102.496
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.764.266	27.558.040	28.694.080	30.127.988	31.633.576	33.214.427
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	808.618	878.200	968.080	1.015.998	1.066.302	1.119.112
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	885.816	455.000	545.000	572.250	600.863	630.906
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	5.023.238	6.003.480	6.447.600	6.746.533	7.059.944	7.388.547
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	1.749.439	2.032.560	2.071.720	2.167.115	2.267.116	2.371.949
		(651.002)	(737.280)	(711.240)	(746.802)	(784.142)	(823.349)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.118.923	4.057.406	4.281.326	4.480.553	4.689.445	4.908.478
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.924.062	3.988.440	4.492.320	4.711.568	4.941.672	5.183.171
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	7.912	5.760	5.760	6.048	6.350	6.668
		(7.712)	(5.760)	(5.760)	(6.048)	(6.350)	(6.668)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	547.538	596.640	640.600	670.690	702.245	735.338
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	517.118	519.480	271.832	361.907	461.541	574.308
12.	Ergebnis nach Steuern	824.296	402.314	499.282	640.300	801.616	983.396
13.	sonstige Steuern	48.620	60.000	55.440	58.082	60.854	63.762
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	775.677	342.314	443.842	582.217	740.762	919.634

II. Stromversorgung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	30.036.496	32.295.840	33.842.160	35.534.268	37.310.981	39.176.530
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	135.438	165.000	165.000	173.250	181.913	191.008
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	263.960	343.080	369.120	387.576	406.955	427.303
4.	sonstige betriebliche Erträge	41.492	60.360	60.360	63.378	66.547	69.874
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.734.432	22.556.720	23.442.800	24.614.940	25.845.687	27.137.971
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	331.229	320.920	356.920	374.766	393.504	413.180
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	253.454	135.000	225.000	236.250	248.063	260.466
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	2.488.817	2.986.640	3.256.160	3.418.968	3.589.916	3.769.412
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	885.151	1.227.960	1.262.160	1.325.268	1.391.531	1.461.108
		(420.227)	(453.360)	(486.840)	(511.182)	(536.741)	(563.578)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.789.024	1.728.088	1.868.366	1.961.784	2.059.874	2.162.867
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.611.342	2.654.400	2.965.920	3.114.216	3.269.927	3.433.423
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	156	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	167.527	224.280	234.240	245.952	258.250	271.162
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	191.570	163.040	111.980	145.444	179.047	214.974
12.	Ergebnis nach Steuern	1.024.995	867.234	713.094	720.883	730.597	740.152
13.	sonstige Steuern	19.722	18.960	18.720	19.656	20.639	21.671
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.005.273	848.274	694.374	701.227	709.959	718.481

III. Gasversorgung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.621.188	5.143.800	5.392.800	5.662.440	5.945.562	6.242.840
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	512.892	230.000	230.000	241.500	253.575	266.254
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	147.567	72.840	78.360	82.278	86.392	90.711
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.204	9.360	9.360	9.828	10.319	10.835
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.436.471	3.359.840	3.459.800	3.632.790	3.814.430	4.005.151
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.524	57.360	63.120	66.276	69.590	73.069
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	77.405	25.000	25.000	26.250	27.583	28.941
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	487.281	509.560	528.760	555.198	582.958	612.106
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	171.950	99.000	111.480	117.054	122.907	129.052
		(46.630)	(43.440)	(50.040)	(52.542)	(55.169)	(57.928)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	584.856	586.920	610.920	641.466	673.539	707.216
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	271.318	325.680	390.960	410.508	431.033	452.585
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	18	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	141.075	159.240	170.880	179.424	188.395	197.815
	davon an gebundene Unternehmen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	168.115	67.120	48.133	62.517	76.961	92.404
12.	Ergebnis nach Steuern	884.874	266.280	301.467	304.563	308.473	312.302
13.	sonstige Steuern	2.683	3.000	3.000	3.150	3.308	3.473
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	882.192	263.280	298.467	301.413	305.166	308.829

IV. Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.812.116	4.907.400	5.387.400	5.656.770	5.939.609	6.236.589
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	33.435	60.000	60.000	63.000	66.150	69.458
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	133.192	173.160	186.600	195.930	205.727	216.013
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.182	17.280	17.280	18.144	19.051	20.004
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.446.071	1.391.400	1.541.400	1.618.470	1.699.394	1.784.363
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.741	244.200	268.200	281.610	295.691	310.475
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	24.921	25.000	25.000	26.250	27.563	28.941
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	695.913	871.720	964.360	1.012.578	1.063.207	1.116.367
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	223.986	382.200	375.480	394.254	413.967	434.665
		(104.181)	(123.840)	(112.320)	(117.936)	(123.633)	(130.024)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	713.199	748.200	774.240	812.952	853.600	896.280
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	720.614	774.840	826.560	867.888	911.282	956.847
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	15	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	102.193	93.840	99.600	104.580	109.809	115.299
	davon an gebundene Unternehmen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	141.219	296.280	107.309	139.378	171.578	206.007
12.	Ergebnis nach Steuern	745.083	330.160	669.131	675.884	684.447	692.819
13.	sonstige Steuern	4.029	3.840	3.720	3.906	4.101	4.306
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	741.054	326.320	665.411	671.978	680.345	688.513

V. Wärmeversorgung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	732.541	607.560	669.600	703.080	738.234	775.146
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	158.363	60.000	60.000	63.000	66.150	69.458
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	23.953	7.920	8.520	8.946	9.393	9.863
4.	sonstige betriebliche Erträge	137	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.623	26.640	26.640	27.972	29.371	30.839
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.737	53.640	59.160	62.118	65.224	68.485
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	280.187	200.000	200.000	210.000	220.500	231.525
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	79.253	82.960	86.080	90.384	94.903	99.648
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	21.310	16.080	11.640	12.222	12.833	13.475
		(702)	(3.720)	(3.840)	(4.032)	(4.234)	(4.445)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	258.184	229.200	234.480	246.204	258.514	271.440
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	24.297	20.160	28.680	30.114	31.620	33.201
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	1	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	32.933	28.080	39.160	41.118	43.174	45.333
	davon an gebundene Unternehmen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.213	-8.400	3.811	4.949	6.093	7.316
12.	Ergebnis nach Steuern	103.259	27.120	48.469	49.945	51.546	53.205
13.	sonstige Steuern	18.179	28.800	24.840	26.082	27.386	28.755
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.080	-1.680	23.629	23.863	24.160	24.450

VI. Eyachbad mit BHKW

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	133.464	619.560	622.440	715.806	823.177	946.653
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	29.189	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	264	43.320	46.800	47.736	48.691	49.665
4.	sonstige betriebliche Erträge	693	240	240	245	250	255
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	24.317	24.240	24.240	24.725	25.219	25.724
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.169	63.360	69.600	73.080	76.734	80.571
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	231.998	35.000	35.000	36.750	38.588	40.517
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	476.580	685.040	734.120	748.802	763.778	779.054
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	180.074	261.360	256.200	261.324	266.550	271.881
		(53.768)	(98.280)	(62.160)	(65.268)	(68.531)	(71.958)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	237.751	241.680	248.280	253.246	258.311	263.477
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	124.405	107.280	155.400	158.508	161.678	164.912
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	5	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	21.706	24.480	25.320	25.826	26.343	26.870
	davon an gebundene Unternehmen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
12.	Ergebnis nach Steuern	-1.187.384	-759.320	-858.680	-797.474	-723.034	-633.280
13.	sonstige Steuern	1.818	2.040	2.040	2.081	2.122	2.165
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.189.203	-761.360	-860.720	-799.555	-725.156	-635.445

VII. Datennetze

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.058.993	1.426.560	1.446.480	1.591.128	1.750.241	1.925.265
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige				0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	249.758	138.480	149.160	156.618	164.449	172.671
4.	sonstige betriebliche Erträge	441	1.320	1.320	1.386	1.455	1.528
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83.528	192.120	192.120	201.726	211.812	222.403
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	112.152	108.960	119.880	125.874	132.168	138.776
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	6.581	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	760.725	821.680	830.680	872.214	915.825	961.616
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	254.717	38.040	37.920	39.816	41.807	43.897
		(24.988)	(12.480)	(12.960)	(13.608)	(14.288)	(15.003)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	312.488	282.240	298.680	313.614	329.295	345.759
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	162.262	89.640	100.440	105.462	110.735	116.272
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	7.716	5.760	5.760	6.048	6.350	6.668
		(7.712)	(5.760)	(5.760)	(6.048)	(6.350)	(6.668)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	39.945	30.120	32.040	33.642	35.324	37.090
	davon an gebundene Unternehmen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	8.838	26.903	52.455
12.	Ergebnis nach Steuern	-415.489	-880	-19.040	43.494	107.602	176.287
13.	sonstige Steuern	817	840	840	882	926	972
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-416.306	-1.520	-19.880	42.612	106.676	175.315

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.216	44.280	44.280	50.922	58.560	67.344
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	16.499	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.311	3.480	3.840	3.917	3.995	4.075
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.422	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.825	2.280	2.280	2.326	2.372	2.420
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.066	14.760	16.200	16.524	16.854	17.192
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	11.270	25.000	25.000	26.250	27.563	28.941
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	34.669	45.880	47.440	48.389	49.357	50.344
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	12.252	7.920	16.840	17.177	17.520	17.871
		(508)	(2.160)	(5.640)	(5.922)	(6.218)	(6.529)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	223.422	241.080	246.360	251.287	256.313	261.439
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.295	15.600	23.520	23.990	24.470	24.960
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	42.159	36.600	39.360	40.147	40.950	41.769
	davon an gebundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
12.	Ergebnis nach Steuern	-329.509	-331.360	-358.880	-360.751	-361.819	-361.939
13.	sonstige Steuern	1.371	2.520	2.280	2.326	2.372	2.420
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-330.881	-333.880	-361.160	-363.077	-364.191	-364.358

VIII. Lochenbad mit BHKW

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.216	44.280	44.280	50.922	58.560	67.344
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	16.499	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.311	3.480	3.840	3.917	3.995	4.075
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.422	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.825	2.280	2.280	2.326	2.372	2.420
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.066	14.760	16.200	16.524	16.854	17.192
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	11.270	25.000	25.000	26.250	27.563	28.941
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	34.669	45.880	47.440	48.389	49.357	50.344
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	12.252 (508)	7.920 (2.160)	16.840 (5.640)	17.177 (5.922)	17.520 (6.218)	17.871 (6.529)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	223.422	241.080	246.360	251.287	256.313	261.439
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.295	15.600	23.520	23.990	24.470	24.960
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen, davon an gebundene Unternehmen	42.159 0	36.600 0	39.360 0	40.147 0	40.950 0	41.769 0
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
12.	Ergebnis nach Steuern	-329.509	-331.360	-358.880	-360.751	-361.819	-361.939
13.	sonstige Steuern	1.371	2.520	2.280	2.326	2.372	2.420
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-330.881	-333.880	-361.160	-363.077	-364.191	-364.358

IX. iMSB

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	-3	24.960	24.960	26.208	27.518	28.894
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	4.800	4.800	5.040	5.292	5.557
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	0	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.529	840	840	882	926	972
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	davon an gebundene Unternehmen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.440	600	779	959	1.152
12.	Ergebnis nach Steuern	-1.533	2.880	3.720	3.757	3.804	3.849
13.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.533	2.880	3.720	3.757	3.804	3.849

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung sowie voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

I. Gesamt

		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	42.133.308	45.682.462	48.004.480	0	50.566.604	0	53.272.106	56.132.059
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind								
3	Ertragsteuerrückzahlungen	9.646	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	42.142.954	45.682.452	48.004.480	0	50.566.604	0	53.272.106	56.132.059
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-34.863.243	-40.300.720	-42.509.240	0	-44.607.285	0	-46.809.464	-49.120.969
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit zuzurechnen sind								
7	Ertragsteuerauszahlungen	0	-519.480	-271.832	0	-361.907	0	-461.541	-574.308
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	-34.863.243	-40.820.200	-42.781.072	0	-44.969.192	0	-47.271.005	-49.695.276
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 und 8)	7.279.711	4.862.252	5.223.408	0	5.597.412	0	6.001.101	6.436.783
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen	7.912	5.760	5.760	0	6.048	0	6.350	6.668
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	7.912	5.760	5.760	0	6.048	0	6.350	6.668
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-438.207	-390.000	-770.000	0	-380.000	0	-380.000	-380.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-7.103.112	-8.903.000	-7.740.000	0	-6.785.000	0	-6.535.000	-6.835.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-19.506	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 bis 20)	-7.560.825	-9.293.000	-8.510.000	0	-7.165.000	0	-6.915.000	-7.215.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 16 und 21)	-7.552.912	-9.287.240	-8.504.240	0	-7.158.952	0	-6.908.650	-7.208.332
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nr. 9 und 22)	-273.201	-4.424.988	-3.280.832	0	-1.561.540	0	-907.549	-771.550
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.000.000	6.775.000	2.150.000	0	4.417.788	0	3.883.090	3.936.908
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	371.065	535.000	535.000	0	535.000	0	535.000	535.000
28	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	2.371.065	7.310.000	2.685.000	0	4.952.788	0	4.418.090	4.471.908
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen			-342.314		-443.842		-582.217	-740.762
32	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.676.114	-1.932.686	-1.939.248	0	-2.241.748	0	-2.241.748	-2.241.748
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-547.538	-596.640	-640.600	0	-670.690	0	-702.245	-735.338
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.223.652	-2.529.326	-2.922.162	0	-3.356.280	0	-3.526.210	-3.717.848
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 30 und 38)	147.412	4.780.674	-237.162	0	1.596.509	0	891.880	754.059
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 bis 39)	-125.789	355.686	-3.517.995	0	34.969	0	-15.669	-17.490
41	nachrichtlich:								
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-115.383	-241.172	4.614.514		1.096.519		1.131.488	1.115.819
43	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplan		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.800				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-244.972				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-241.172				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³	4.855.686	-3.517.995	34.969	-15.669	-17.490
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.614.514	1.096.519	1.131.488	1.115.819	1.098.328
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.614.514	1.096.519	1.131.488	1.115.819	1.098.328

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

I. Gesamt

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EglBVO-HGB)	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich		Bisher finanziert (einschl. 2021)		Mittelübertragungen aus 2021		Ergebnis		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.046.065	371.065	0	371.065	535.000	535.000	0	535.000	0	535.000	0	535.000	0	535.000	0	535.000	535.000	0	535.000	0	535.000	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	3.046.065	371.065	0	371.065	535.000	535.000	0	535.000	0	535.000	0	535.000	0	535.000	0	535.000	535.000	0	535.000	0	535.000	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-791.544	-54.544	0	-54.544	-262.000	-145.000	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0	0	
7.1	Grundstücke	-791.544	-54.544	0	-54.544	-262.000	-145.000	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.836.686	-6.552.686	0	-6.552.686	-6.613.000	-5.676.000	0	-5.665.000	0	-5.665.000	0	-5.665.000	0	-5.665.000	0	-5.665.000	-5.865.000	0	-5.865.000	0	-5.865.000	0	0	
8.1	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-18.122.217	-34.217	0	-34.217	-1.485.000	-3.908.000	0	-3.908.000	0	-3.908.000	0	-3.908.000	0	-3.908.000	0	-3.908.000	-3.465.000	0	-3.465.000	0	-3.465.000	0	0	
8.2	Verwaltungsanlagen	-19.714.469	-6.518.469	0	-6.518.469	-5.128.000	-1.788.000	0	-1.788.000	0	-1.788.000	0	-1.788.000	0	-1.788.000	0	-1.788.000	-2.100.000	0	-2.100.000	0	-2.100.000	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-7.272.882	-495.882	0	-495.882	-2.028.000	-1.919.000	0	-1.919.000	0	-1.919.000	0	-1.919.000	0	-1.919.000	0	-1.919.000	-860.000	0	-860.000	0	-860.000	0	0	
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.272.882	-495.882	0	-495.882	-2.028.000	-1.919.000	0	-1.919.000	0	-1.919.000	0	-1.919.000	0	-1.919.000	0	-1.919.000	-860.000	0	-860.000	0	-860.000	0	0	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-19.506	-19.506	0	-19.506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.738.207	-438.207	0	-438.207	-390.000	-770.000	0	-770.000	0	-770.000	0	-770.000	0	-770.000	0	-770.000	-380.000	0	-380.000	0	-380.000	0	0	
12.1	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	-2.738.207	-438.207	0	-438.207	-390.000	-770.000	0	-770.000	0	-770.000	0	-770.000	0	-770.000	0	-770.000	-380.000	0	-380.000	0	-380.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.658.825	-7.560.825	0	-7.560.825	-9.293.000	-8.510.000	0	-8.510.000	0	-8.510.000	0	-8.510.000	0	-8.510.000	0	-8.510.000	-7.215.000	0	-7.215.000	0	-7.215.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und	-43.612.760	-7.189.760	0	-7.189.760	-8.758.000	-7.975.000	0	-7.975.000	0	-7.975.000	0	-7.975.000	0	-7.975.000	0	-7.975.000	-6.630.000	0	-6.630.000	0	-6.630.000	0	0	
15	Aktivierbare Eigenleistungen	5.223.587	820.004	0	820.004	782.280	842.400	0	842.400	0	842.400	0	842.400	0	842.400	0	842.400	925.601	0	925.601	0	925.601	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-38.389.174	-6.369.756	0	-6.369.756	-7.975.720	-7.132.600	0	-7.132.600	0	-7.132.600	0	-7.132.600	0	-7.132.600	0	-7.132.600	-5.746.999	0	-5.746.999	0	-5.746.999	0	0	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen	4.748.948	573.971	0	573.971	871.490	927.167	0	927.167	0	927.167	0	927.167	0	927.167	0	927.167	579.117	0	579.117	0	579.117	0	0	



II. Stromversorgung

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert (einschl. 2021) EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
Maßnahme: ... gemäß § 2 Absatz 3 EIGBO-HGB)												
1	1.155.813	155.813	0	155.813	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	
2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Einzahlungen für Investitionszwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.155.813	155.813	155.813	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstücke	-55.000	0	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	
7.1	Grundstücke											
7.1.1	Bauprojekte											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.951.602	-1.344.602	-1.344.602	-1.317.000	-990.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	
8.1	Erzeugungs- und Bezugsanlagen											
8.1.1	Fahrdienstleistungseinrichtung KNE (Kurzzeitige niederohmige Erdung)											
8.1.2	Restarbeiten											
8.1.3	Umbau 110 kV (Kupplung) Umspannwerk, Planung											
8.1.4	UW Kreislink Planung											
8.2	Netzschutz (UV)											
8.2.1	Verteilungsanlagen											
8.2.1.1	20-kV-Netz											
8.2.1.2	Erneuerung, 2. BA Sonnenstr. - Taubenz.											
8.2.1.3	Erneuerung, UST Lochenblick - UST Killwies											
8.2.1.4	Erneuerung, UST Schelmwiesen - UST Schönbeger Str.											
8.2.1.5	Erneuerung, UST Friedhof - UST Langenwasen											
8.2.1.6	Erneuerung, UST Bodlinweg - UST Altenheim											
8.2.1.7	UST Württemberger Hof, Einschleifung											
8.2.1.8	20-kV-Leitungen im übrigen Versorgungsgebiet											
8.2.2	Bauvorhaben, unvorhergesehen											
8.2.2.1	Umspannungs- und Umformungsanlagen											
8.2.2.2	UST Sonnenstr., Erneuerung MSP und NSP Schaltanlage											
8.2.2.3	Dürwangen, UST Langensöder Straße / Erneuerung											
8.2.2.4	UST Fischlestr. / Einschleifung											
8.2.2.5	UST Mörikestr. / Ausbau											
8.2.3	Schaltanlagen, laufende Erneuerungen und Erweiterungen											
8.2.3.1	Niederspannungsnetz											
8.2.3.2	UST Württemberger Hof, Auspeisung und Verkabelung											
8.2.3.3	Verkabelung Haufstr. - Heselwanger Str.											
8.2.3.4	Verkabelung Engstlatt, Hechinger Str.											
8.2.3.5	Oberer Brühl Erschließung											
8.2.3.6	UST Langensöder Straße / Erneuerung											
8.2.3.7	Verkabelung Bachstr. Weilstetten											
8.2.3.8	Übernahme Niederspannungsnetz Messagelände											
8.2.3.9	Netzerneuerung und -erweiterung in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes											

[illegible]

III. Gasversorgung

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Abs 3 EGBVO-HGB)	Gesamtlängaben zur Maßnahme nachrichtlich	finanziert (einschl. 2021)	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an öffentlichen Einrichtungen für	897.596	147.596	0	147.596	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
2	Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	897.596	147.596	0	147.596	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.000	0	0	0	-22.000	-10.000	0	0	0	0	0	
7.1	Grundstücke					-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	
7.1.1	Gasübergabestation					-5.000	-5.000						
7.1.2	KKS-Anlage					-5.000	-5.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.504.367	-2.500.367	0	-2.500.367	-1.082.000	-222.000	0	-500.000	0	-500.000	-700.000	
8.1	Erzeugungs- und Bezugsanlagen					-25.000	-15.000						
8.1.1	Übernahmestation von Terranets bzw. Restarbeiten					-10.000	-10.000						
8.1.2	Strom und Wasserstoffversorgung zur Einspeisung und Eigennutzung					-197.000	-75.000						
8.2	Verteilungsanlagen					-15.000	-15.000						
8.2.1	Gasnetz					-10.000	-10.000						
8.2.2	KKS Korrosionsschutz - Restarbeiten					-197.000	-75.000						
8.2.3	Gasnetzüberwachung					-5.000	-5.000						
8.2.4	Netzverdichtung					-15.000	-15.000						
8.2.5	Erweiterung Ringschluss Engstlatt Höllestr. - Klaranlage					0	0						
8.2.6	Bahnquerung Planung					-10.000	-10.000						
8.2.7	Bauvorhaben, unvorhergesehen					-20.000	-20.000						
8.2.8	Hausanschlüsse					-35.000	-35.000						
8.2.8.1	Erweiterungen					-20.000	-20.000						
8.2.8.2	Erneuerungen					-15.000	-15.000						
8.2.9	Erdgastankstelle					-2.000	-2.000						
8.2.9.1	Ersatzteile					-2.000	-2.000						
8.2.10	Masseinrichtungen					-10.000	-10.000						
8.2.10.1	Gaszähler und Mengenumwerter					-10.000	-10.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-128.424	-11.424	0	-11.424	-37.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung					-20.000	-20.000						
9.1.1	Betriebsfunk					-20.000	-20.000						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-342.174	-312.174	0	-312.174	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	
12.1	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					-10.000	-10.000						
12.1.1	Software und Implementierung - Netzberechnung					-10.000	-10.000						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.006.965	-2.823.965	0	-2.823.965	-1.146.000	-262.000	0	-525.000	0	-525.000	-725.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-5.109.369	-2.676.369	0	-2.676.369	-996.000	-112.000	0	-375.000	0	-375.000	-575.000	
15	Aktivierter Eigenleistungen	558.148	147.567	0	147.567	72.840	78.360	0	82.278	0	86.392	90.711	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.551.220	-2.528.801	0	-2.528.801	-923.160	-33.640	0	-292.722	0	-288.608	-484.289	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen	415.601	231.361	0	231.361	63.607	18.633	0	30.667	0	30.667	40.667	

IV. Wasserversorgung

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EnBVO-HGB)	Gesamtangab en zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert (einschl. 2021) EUR	Mittel- übertragunge n aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich h EUR
1	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EnBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.036	47.036	0	47.036	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
2	ähnlichen Entgelten für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der Einzahlungen aus	797.036	47.036	0	47.036	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	
10	Investitionstätigkeit und												
11	Finanzierungstätigkeit												
12	Auszahlungen für den Erwerb von	-15.000	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	
13	Grundstücken und Gebäuden						-5.000						
14	Grundstücke						-5.000						
15	Bauprojekte						-666.000	0	-900.000	0	-900.000	-900.000	
16	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.063.705	-1.781.705	0	-1.781.705	-1.916.000	-80.000						
17	Gewinnungs- und Bezugsanlagen						-20.000						
18	Fernübertragung Zäuherschächte						-25.000						
19	Objektschutz an Wasseroberflächen						-25.000						
20	Hochbehälter Erneuerung Steuerung						-10.000						
21	Sonstiges, Unvorhergesehenes						-686.000						
22	Verteilungsanlagen						-25.000						
23	Balingen						-10.000		-50.000				
24	Balingen						-15.000						
25	Planung Druckerhöhung Steinbühl						-5.000		-45.000				
26	Endingen						-180.000						
27	Planung Verbindung Eisenbahnstr. Rinkle						-10.000						
28	Erzingen						-5.000						
29	Belling Straße DA 100 - 180						-180.000						
30	HB Frommern / Dürnwangen / Stockenhausen						-10.000						
31	HB Frommern, 2. Fallleitung, Weiterführung der						-5.000						
32	Arbeiten 3. BA - Planung						-90.000						
33	Ersatz für Druckminderstation - Restarbeiten						-10.000						
34	Weilstetten / Roßwangen						-90.000						
35	Bachstr. Restarbeiten						-125.000						
36	Oberer Brühl Erschließung						-25.000						
37	Zillhausen						-30.000						
38	HB Hallander Stilllegung alter HB						-30.000						
39	Auchten-/Lauckstraße Aufdimensionierung						-110.000						
40	Sonstige						-30.000						
41	Bauvorhaben, unvorhergesehen						-30.000						
42	Hausanschlüsse						-30.000						
43	Erweiterungen						-80.000						
44	Erneuerungen						-11.000						
45	Messeinrichtungen						-1.000						
46	Standrohrzähler						-10.000						
47	Großzähler Qn 6/10												

9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-491.746	-21.746	0	-21.746	-95.000	-135.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung						-135.000					
9.1.1	Montagefahrzeug Ersatz für SW 24						-40.000					
9.1.2	Montagefahrzeug Ersatz für SW 37						-40.000					
9.1.3	Montagefahrzeug Ersatz für SW 17						-40.000					
9.1.4	Werkzeuge und Geräte						-10.000					
9.1.5	GWG 2023						-5.000					
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.000	0	0	0	-5.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000
12.1	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte						-10.000					
12.1.1	Software und Implementierung - Netzberechnung						-10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.600.451	-1.803.451	0	-1.803.451	-2.026.000	-816.000	0	-985.000	0	-985.000	-985.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-6.803.415	-1.756.415	0	-1.756.415	-1.876.000	-666.000	0	-835.000	0	-835.000	-835.000
15	Aktivierbare Eigenleistungen	1.110.621	133.192	0	133.192	173.160	186.500	0	195.930	0	205.727	216.013
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.692.794	-1.623.223	0	-1.623.223	-1.702.840	-479.400	0	-639.070	0	-629.274	-618.987
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	461.834	93.434	0	93.434	116.667	63.733	0	62.667	0	62.667	62.667

V. Wärmeversorgung

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigVO-HGB)	Gesamtausgaben zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert (einschl. 2021)	Mittel- übertragunge n aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarfe weitere Jahre nachrichtlich
1	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigVO-HGB)												12
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.699	19.699	0	19.699	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
2	ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.699	19.699	0	19.699	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1	Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.1	Bauprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.692.113	-67.113	0	-67.113	-1.000.000	-2.125.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	
8.1	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen						-2.090.000						
8.1.1	BHKW Realschule						-400.000						
8.1.1.1	Ertüchtigung						-400.000						
8.1.2	Wärmecontracting						-25.000						
8.1.2.1	Neue Projekte						-25.000						
8.1.3	Wärmeversorgung						-945.000						
8.1.3.1	Roßwangen Versorgungskonzept Oberer Brühl						-10.000						
8.1.3.2	Balingen Wärmeversorgung Unteren						-500.000						
8.1.3.3	Wärmekonzept Lochenbad Seniorenresidenz u. Discour						-25.000						
8.1.3.4	Planung Neubau Wärmeleitung für Landratsamt						-25.000						
8.1.3.5	Wärmeversorgung Innenstadt / Obere Kirchstraße Erweiterung						-250.000						
8.1.3.6	Wärmeversorgung Innenstadt / Neue Straße Erweiterung						-50.000						
8.1.3.7	Erstellung Wärmeplan Stadtgebiet						-50.000		-70.000				
8.1.3.8	Konzepterstellung - Frommen Zentrum						-10.000						
8.1.3.9	Energiezentrale Schule Frommen						-10.000						
8.1.3.10	Steuerungstechnik						-5.000						
8.1.3.11	Neue Projekte						-10.000						
8.1.4	Sonstiges						-720.000						
8.1.4.1	regenerative Energieversorgung						-100.000						
8.1.4.1	Planung PV-Anlage Lehneparkplatz Realschule Teckstr. Balingen						-40.000						
8.1.4.2	Pestalozzi Kiga Frommen - PV Dachanlage ca. 20kWp						-100.000						
8.1.4.3	50kWp						-80.000						
8.1.4.4	40kWp						-30.000						
8.1.4.5	Kiga Haydnstr. - PV Dachanlage ca. 15kWp						-150.000						
8.1.4.6	Freibad Balingen - PV-Überdachung Eingangsbereich und Kinderbecken						-50.000						
8.1.4.7	PV-Anlagen + Batteriespeicher - Lochenbad, HB Köstental, HB Berg						-120.000						
8.1.4.8	Im Rotnagel 8/10 - PV Dachanlagen 4x15kWp - Mieterstromkonzept						-40.000						
8.1.4.9	PV-Anlage Gasübergabestation						-10.000						
8.1.4.10	Neue Projekte												

[illegible]

VI. Eyachbad mit BHKW

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EgbVO-HGB)	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich		Bisher finanziert (einschl. 2021)	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.395	-52.395	0	-52.395	-27.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Grundstücke						-5.000		-5.000												
7.1.1	Bauprojekte						-5.000		-5.000												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.414	-12.414	0	-12.414	-310.000	-103.000	0	-103.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
8.1	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen						-13.000		-13.000												
8.1.1	Stromversorgung Eyachsauna und Erneuerung der Steuerungstechnik der Saunen						-40.000		-40.000												
8.1.2	Wärmetauscher Trennung Heizungswasser Energiezentrale Stadthalle						-15.000		-15.000												
8.1.3	Druckhaltestation Nachspeisung Energiezentrale						-5.000		-5.000												
8.1.4	Sonstiges						-30.000		-30.000												
8.2	Verteilungsanlagen						-20.000		-20.000												
8.2.1	(Kabelverlegung und neuer Schaltkasten Saunadrefen)						-10.000		-10.000												
8.2.2	Technik																				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-149.520	-47.520	0	-47.520	-35.000	-7.000	0	-7.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung						-7.000		-7.000												
9.1.1	Sonstiges						-5.000		-5.000												
9.1.2	GWG 2023						-2.000		-2.000												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.109.329	-112.329	0	-112.329	-372.000	-115.000	0	-115.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-1.109.329	-112.329	0	-112.329	-372.000	-115.000	0	-115.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
15	Finanzierungstätigkeit	236.475	264	0	264	43.320	46.800	0	46.800	0	47.736	48.691	48.691	48.691	48.691	48.691	48.691	48.691	48.691	48.691	48.691
16	Aktivierter Eigenleistungen	-872.854	-112.066	0	-112.066	-328.680	-68.200	0	-68.200	0	-122.264	-121.309	-121.309	-121.309	-121.309	-121.309	-121.309	-121.309	-121.309	-121.309	-121.309
17	Gesamtkosten der Maßnahme	75.363	11.173	0	11.173	23.040	6.650	0	6.650	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen																				

VII. Datennetze

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert (einschl. 2021)	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigVO-HGB)												
1	125.920	920	0	920	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	125.920	920	0	920	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-7.591.418	-843.418	0	-843.418	-833.000	-1.515.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.500.000	
8.1												
8.1.1												
8.1.2												
8.1.3												
8.1.4												
8.1.5												
8.1.6												
8.1.7												
8.1.8												
8.1.9												
8.1.10												
8.1.11												
9	-190.000	0	0	0	-30.000	-70.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	
9.1												
9.1.1												
9.1.2												
9.1.3												
9.1.4												
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	-345.000	0	0	0	0	-345.000	0	0	0	0	0	
12.1												
12.1.1												
12.1.2												
12.1.3												
13	-8.126.418	-843.418	0	-843.418	-963.000	-1.930.000	0	-1.430.000	0	-1.430.000	-1.530.000	
14	-8.000.498	-842.498	0	-842.498	-938.000	-1.905.000	0	-1.405.000	0	-1.405.000	-1.505.000	
15	1.031.136	249.758	0	249.758	138.480	149.160	0	156.618	0	164.449	172.671	
16	-6.969.362	-592.740	0	-592.740	-799.520	-1.755.840	0	-1.248.382	0	-1.240.551	-1.332.329	
17	532.571	42.171	0	42.171	52.650	204.750	0	76.000	0	76.000	81.000	

VIII. Lochenbad mit BHKW

Nr.	Gesamtangab en zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert (einschl. 2021)	Mittel- übertragunge n aus 2021	Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlic h
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ähnlichen Entgelten für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Summe der Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Investitionstätigkeit und	-13.114	0	-114	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0	
10	Finanzierungstätigkeit	-108.067	0	-3.067	-55.000	-2.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	
11	Auszahlungen für den Erwerb von	-30.977	-1.977	-1.977	-10.000	-4.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	
12	Grundstücken und Gebäuden					-5.000						
13	Grundstücke					-5.000						
14	Werbeanlage					-5.000						
15	Sonstiges					-5.000						
16	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-5.000						
17	Verteilungsanlagen					-5.000						
18	Wärmeversorgung Schule					-5.000						
19	Auszahlungen für den Erwerb von					-5.000						
20	beweglichen Sachvermögen					-5.000						
21	Betriebs- und Geschäftsausstattung					-5.000						
22	Sonstiges					-5.000						
23	GWG 2023					-5.000						
24	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Auszahlungen für den Erwerb von	-152.158	-5.158	-5.158	-73.000	-14.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	
29	immateriellen Vermögensgegenständen	-152.158	-5.158	-5.158	-73.000	-14.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	
30	Summe der Auszahlungen aus	20.618	1.311	1.311	3.480	3.840	0	3.917	0	3.995	4.075	
31	Investitionstätigkeit	-131.540	-3.847	-3.847	-69.520	-10.160	0	-16.083	0	-16.005	-15.925	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit und											
33	Finanzierungstätigkeit											
34	Aktivierete Eigenleistungen											
35	Gesamtkosten der Maßnahme	11.861	551	551	4.910	1.150	0	1.750	0	1.750	1.750	
36	Schätzung der nach Fertigstellung der											
37	Maßnahme entstehenden jährlichen											
38	Ergebnisbelastungen											

IX. Gemeinsame Anlagen

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigVO-HGB)	Gesamtangab en zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert (einschl. 2021) EUR	Mittel- übertragunge n aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich h EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ähnlichen Entgelten für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Summe der Einzahlungen aus												
9	Investitionstätigkeit und												
10	Finanzierungstätigkeit												
7	Auszahlungen für den Erwerb von												
7.1	Grundstücken und Gebäuden	-592.035	-2.035	0	-2.035	-180.000	-110.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	
7.1.1	Grundstücke						-110.000	0					
7.1.1.1	CI)						-15.000						
7.1.2	Lagerplatz beim UW						-70.000						
7.1.3	Neubau Stadtwerke, Planung						-20.000						
7.1.4	Sonstiges						-5.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0					
8.1	Telekommunikationsanlagen						-50.000						
8.1.1	Erweiterung Telefonanlage / Cloud PBX						-50.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von												
9.1	beweglichen Sachvermögen	-3.717.205	-373.205	0	-373.205	-921.000	-623.000	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	
9.1.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung						-623.000						
9.1.1.1	Büromöbel						-20.000						
9.1.1.2	neues Cf)						-15.000						
9.1.1.3	Gartenschau						-40.000						
9.1.4	Verwaltungsgebäude / Maßnahmen zur Erhöhung						-20.000						
9.1.5	der Sicherheit / Video						-20.000						
9.1.6	Alarm-/Brandmeldeanlage						-40.000						
9.1.7	Ersatzfahrzeug GIS BL 2264						-25.000						
9.1.8	Switche						-25.000						
9.1.9	Server Erneuerung						-50.000						
9.1.10	Notebook / PC						-25.000						
9.1.11	Desktops						-5.000						
9.1.12	Tablets						-15.000						
9.1.13	Erweiterung						-5.000						
9.1.14	Mobile GIS						-16.000						
9.1.15	GIS Messgerät						-7.000						
9.1.16	Medienausstattung Räume						-130.000						
9.1.17	Notstromaggregat						-20.000						
9.1.18	Ausstattung Tiefbauprop						-80.000						
9.1.19	Lagereinrichtung						-15.000						
9.1.20	Werkzeuge und Geräte						-10.000						
9.1.21	GWG 2023						-10.000						
9.1.22	(SWB)						-50.000						
10	Sonstige Beschaffungen						-5.000						
	Auszahlungen für den Erwerb von												
	Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Stellenplan (öffentlich)

I. Stellenübersicht – Beamte

Aufgabengebiet	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	Freie Vereinb.	Erläuterungen
Personal					1					
Stellenanzahl 2023	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Stellenanzahl 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
umgerechnet auf Vollzeit										
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II. Stellenübersicht - Beschäftigte

Aufgabengebiet	Entgeltgruppe																		Freie Vereinb.	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
Werkleitung	1																			
Assistenz & Sekretariat											1									
Assistenz & Sekretariat											1									
Marketing								1												
Produktmanager				1																
Klimaschutzmanager				1																
Informationssicherheit/Datensch.					1															
BU Kaufm. Dienste																				
			1																	
						1												70,00%		
									1											
									1											
									1											
									1											
									1											
												1								
												1								
																	1	Azubi		
																	1	Azubi		
																	1	DHBW		
BU Netz und Kundenservice																				
			1																	
				1																
										1								70,00%		
										1								50,00%		
										1								64,10%		
																		64,10%		
										1								80,00%		
																1		14,74%		
									1											
										1								50,00%		
										1										
											1									
												1								
													1							
BU Vertrieb und Energiebesch.																				
		1																		
										1										
				1																

BU 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							10,26%	
											1							9,44%	
											1							12,82%	
												1						70,00%	
												1						80,00%	
												1						75,00%	
											1							15,35%	
BU Technik																			
						1													
Abt. Techn. Management																			
						1													
							1												
								1											
									1										
										1									
											1								
												1							
Abt. Planung																			
						1													
									1										
									1										

[illegible]

[illegible]

Anlagen

I. Anlage 1: Schuldenstandsübersicht

Darlehensübersicht 2023

KNT	Darlehensgeber	Nummer	Jahr der Aufnahme	Jahr des Endes	Darlehensbetrag €	01.01.2023 €	Tilgung €	31.12.2023 €	Zinssatz %	Zinsen €	Zinsbindung	Tilgungsintervall
300910 LB-BW		617129215	2018	2038	2.000.000,00	1.600.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1,345	21.010,00	30.12.2038	Quartal
300920 LB-BW		617130213	2019	2039	3.000.000,00	2.437.500,00	150.000,00	2.287.500,00	1,048	24.950,00	30.03.2039	Quartal
300930 LB-BW		606910662	2005	2025	1.425.000,00	722.678,60	40.714,40	681.962,20	3,560	25.180,00	30.09.2025	Quartal
303400 LB-BW		612375161	2012	2032	1.000.000,00	462.500,00	50.000,00	412.500,00	2,980	13.230,00	30.03.2032	Quartal
303540 LB-BW		616052073	2017	2037	1.000.000,00	725.000,00	50.000,00	675.000,00	1,340	9.460,00	30.06.2037	Quartal
303580 LB-BW		610713019	2009	2029	1.000.000,00	312.500,00	50.000,00	262.500,00	4,050	11.890,00	30.03.2029	Quartal
303560 LB-BW		615236294	2016	2036	1.870.000,00	1.262.250,01	93.500,00	1.168.750,01	0,995	12.210,00	30.06.2036	Quartal
303570 LB-BW		611036746	2010	2030	1.000.000,00	375.000,00	50.000,00	325.000,00	3,800	13.760,00	30.06.2030	Halbjahr
303580 LB-BW		611676354	2011	2031	1.000.000,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00	3,540	13.730,00	30.12.2030	Halbjahr
303590 LB-BW		611677016	2011	2031	1.000.000,00	425.000,00	50.000,00	375.000,00	3,890	16.050,00	30.03.2031	Halbjahr
303600 L-Bank		0009100240384	2006	2026	2.850.000,00	1.539.000,00	114.000,00	1.425.000,00	3,100	46.830,00	15.02.2026	Halbjahr
303610 KFW		11234852	2017	2036	701.000,00	510.158,00	38.948,00	471.210,00	0,050	250,00	15.02.2027	Quartal
303620 KFW		13542580	2018	2037	319.000,00	274.898,00	18.768,00	256.130,00	0,050	130,00	15.08.2028	Quartal
303720 Commerzbank		120677022	2013	2033	2.000.000,00	1.025.000,00	100.000,00	925.000,00	1,980	3.030,00	25.02.2023	Quartal
303730 Commerzbank		471.120.677.023	2018	2028	500.000,00	262.500,00	50.000,00	212.500,00	0,830	2.050,00	01.04.2028	Quartal
303740 Commerzbank		120677024	2019	2029	500.000,00	312.500,00	50.000,00	262.500,00	0,550	1.600,00	30.03.2029	Quartal
303750 Commerzbank		120677025	2020	2040	2.000.000,00	1.800.000,00	100.000,00	1.700.000,00	0,240	4.240,00	08.12.2040	Quartal
303760 Commerzbank		120677026	2021	2041	2.000.000,00	1.850.000,00	100.000,00	1.750.000,00	0,480	8.580,00	31.03.2041	Quartal
303770 Commerzbank		120677027	2022	2042	2.000.000,00	1.925.000,00	75.000,00	1.850.000,00	0,960	18.960,00	09.03.1942	Quartal
303780 Commerzbank		120677028	2022	2042	3.000.000,00	2.925.000,00	75.000,00	2.850.000,00	2,390	60.545,00	30.06.1942	Quartal
304300 DZ HYP		3018853612	2009	2029	1.000.000,00	325.000,00	50.000,00	275.000,00	3,960	12.380,00	30.06.2029	Halbjahr
304350 DZ HYP		3018853618	2014	2034	1.000.000,00	575.000,00	50.000,00	525.000,00	2,440	13.580,00	01.07.2034	Quartal
304400 Sparkasse - Zollernalb		6141083258	2014	2034	400.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	1,900	750,00	30.12.2034	Quartal
304410 Sparkasse - Zollernalb		6141097385	2014	2034	2.000.000,00	1.125.000,00	100.000,00	1.025.000,00	2,050	22.300,00	28.02.2024	Quartal
304420 Sparkasse - Zollernalb		6141153360	2015	2035	2.000.000,00	1.209.855,99	98.767,99	1.111.088,00	0,940	9.850,00	30.01.2025	Quartal
304430 Sparkasse - Zollernalb		6141203038	2015	2035	2.000.000,00	1.275.000,00	100.000,00	1.175.000,00	0,990	12.260,00	30.10.2025	Quartal
304500 Volksbank Hohenzollern-Balingen		13390309-01	2005	2025	1.425.000,00	721.200,00	40.800,00	680.400,00	3,570	25.200,00	30.09.2025	Quartal
Summe Darlehen					39.990.000,00	26.417.538,60	1.885.498,39	24.532.040,21		404.005,00		
310000 Abgrenzung						0,00		0,00				
Summe Gesamt					39.990.000,00	26.417.538,60	1.885.498,39	24.532.040,21		404.005,00		
Plan1	Neuaufnahme Darlehen 3. Quartal		2023	2043	2.150.000,00	0,00	53.750,00	2.096.250,00	4,000	43.000,00		
Summe Gesamt mit neuen Darlehen					42.140.000,00	26.417.538,60	1.939.248,39	26.628.290,21		447.005,00		

412019	ISU ERLOESE STROM NETZ NINE LEISTUNGSPREIS TARIFKUN	116.400	116.400	116.400	0	0	0	0	0	0	0
412021	ISU ERLOESE STROM NETZ ABLAUF TARIFKUNDEN	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
412025	ISU ERLOESE STROM NETZ 191I TARIFKUNDEN	319.560	319.560	319.560	0	0	0	319.560	0	0	0
412030	ISU ERLOESE STROM NETZ OFFSHORE TARIFKUNDEN	306.960	306.960	306.960	0	0	0	306.960	0	0	0
412067	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB MMMA FREMDE NETZE	4.800	4.800	4.800	0	0	0	4.800	0	0	0
412068	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB MMMA EIGENE NETZE	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
412077	ISU ERLOESE STROM NETZ MMMA RLMI/SLP	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0
414099	ISU ERLOESE STROM NETZ MMMA RLM/SLP	1.200	1.200	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0
415011	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB ARBEITSPREIS SONDERVERT	2.119.200	2.818.800	2.818.800	0	0	0	0	0	0	0
415012	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB VERRECHNUNGSPREIS SONDER	22.800	22.800	22.800	0	0	0	22.800	0	0	0
415014	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB BLINDABRECHT SONDERVETR	3.600	3.600	3.600	0	0	0	3.600	0	0	0
415016	ISU ERLOESE STROM STROMSTEUER SONDERVERTRAGSKUNDE	270.000	270.000	270.000	0	0	0	270.000	0	0	0
415017	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB EEG SONDERVERTRAGSKUNDE	483.120	483.120	483.120	0	0	0	483.120	0	0	0
415018	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB KWKG SONDERVERTRAGSKUND	48.000	48.000	48.000	0	0	0	48.000	0	0	0
415019	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB LEISTUNGSPREIS SONDERVE	290.400	432.000	432.000	0	0	0	432.000	0	0	0
415021	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB ABLAUF SONDERVERTRAGSKUN	600	600	600	0	0	0	600	0	0	0
415025	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB 191I SONDERVERTRAGSKUND	53.040	53.040	53.040	0	0	0	53.040	0	0	0
415030	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB OFFSHORE SONDERVERTRAGS	55.200	55.200	55.200	0	0	0	55.200	0	0	0
416011	ISU ERLOESE STROM NETZ NINE ARBEITSPREIS SONDERVETR	1.420.800	1.420.800	1.420.800	0	0	0	1.420.800	0	0	0
416012	ISU ERLOESE STROM NETZ MSB- UND MESSGELTTE SONDE	64.320	64.320	64.320	0	0	0	64.320	0	0	0
416014	ISU ERLOESE STROM NETZ BLINDSTROM ARBEITSPREIS SON	10.560	10.560	10.560	0	0	0	10.560	0	0	0
416015	ISU ERLOESE STROM NETZ KONZESSIONSABGABE SONDERVER	86.040	86.040	86.040	0	0	0	86.040	0	0	0
416018	ISU ERLOESE STROM NETZ KWKG SONDERVERTRAGSKUNDE	258.000	258.000	258.000	0	0	0	258.000	0	0	0
416019	ISU ERLOESE STROM NETZ NINE LEISTUNGSPREIS SONDERVE	2.679.960	2.679.960	2.679.960	0	0	0	2.679.960	0	0	0
416021	ISU ERLOESE STROM NETZ ABLAUF SONDERVERTRAGSKUNDE	1.800	1.800	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0
416025	ISU ERLOESE STROM NETZ 191I SONDERVERTRAGSKUNDE	210.480	210.480	210.480	0	0	0	210.480	0	0	0
416030	ISU ERLOESE STROM NETZ OFFSHORE SONDERVERTRAGSKUND	286.800	286.800	286.800	0	0	0	286.800	0	0	0
418000	ERLOESE AUFLÖSUNG EMPFANGENER ZUSCHUESSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418001	AUFLÖSUNG SONDERPOSTEN INVESTITIONSZUSCHUESSE	132.000	132.000	132.000	0	0	0	132.000	0	0	0
419100	SD ERLOESE STROM	131.880	131.880	132.240	0	0	0	132.240	0	0	0
419200	SD ERLOESE STROM STADT	412.560	412.560	412.560	0	0	0	412.560	0	0	0
419219	SD ERLOESE ARBEITEN STRASSENBELEUCHTUNG	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420519	ERLOESE GASLIEFERUNG AN LIEFERANT VERTRIEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422016	ISU ERLOESE GAS NETZ PUES	0	84.000	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0
422066	ISU ERLOESE GAS NETZ MMMA RLM/SLP	600	600	600	0	0	0	600	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	Strom	Gas	Wasser	Fernwärme	davon entfallen auf Eychbad	Datennetze	Lochenbad	IMSB
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2. Andere aktivierte Eigenleistungen											
510000	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN LOHN	620.400	680.520	295.320	62.280	151.680	7.200	39.360	121.440	3.240	0
510200	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN LOHN-GEMEINKOSTEN	129.600	129.600	56.280	11.880	28.920	1.320	7.440	23.160	600	0
510300	AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN MATERIAL-GEMEINKOSTEN	32.280	32.280	17.520	4.200	6.000	0	0	4.560	0	0
	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	782.280	842.400	369.120	78.360	186.600	8.520	46.800	149.160	3.840	0
3. Sonstige betriebliche Erträge											
530000	ERLOESE ANLAGENVERKAUF MIT BUCHGEWINN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531100	ERLOESE PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
532100	ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RUECKSTELLUNGEN	49.920	49.920	26.280	8.760	13.440	0	120	1.320	0	0
535100	ERLOESE ISU BANKGEBÜHREN	2.880	2.880	2.280	240	240	0	120	0	0	0
535105	ERLOESE SCHADENSERSETZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536100	ERLOESE SCHROTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537100	ERLOESE MAHNGEBÜHREN	14.280	14.280	13.920	360	0	0	0	0	0	0
537300	ERLOESE MAHNGEBÜHREN	3.600	3.600	0	0	3.600	0	0	0	0	0
538100	ERLOESE SONSTIGE BETRIEBLICHE	11.880	11.880	11.880	0	0	0	0	0	0	0
538300	ERLOESE SONSTIGE BETRIEBLICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	88.560	88.560	60.360	9.360	17.280	0	240	1.320	0	0

Erfolgsplan 2023

Konto Bezeichnung

Konto Bezeichnung	PLAN 2022		PLAN 2023		Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	davon entfallen auf			Datenetze €	Lochenbad €	IMSB €
	€		€						€	Eyachbad €				
4. Materialaufwand														
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren														
540000 STROMBEZUG VERTRIEB	5.789.200		6.229.240		6.229.000		240	0	0	0		0	0	0
540001 STROM UENB EEG VERTRIEB	4.599.600		4.599.600		4.599.600		0	0	0	0		0	0	0
540002 STROMBEZUG KRAFTWERKSCHLEIBE	60.000		410.040		410.040		0	0	0	0		0	0	0
540003 STROM UENB KWK NETZ	535.200		535.200		535.200		0	0	0	0		0	0	0
540004 STROMBEZUG NETZNUTZUNG	3.571.200		3.571.200		3.571.200		0	0	0	0		0	0	0
540005 STROMBEZUG PV EEG FOERDERUNG SWB	5.892.000		5.892.000		5.892.000		0	0	0	0		0	0	0
540006 STROMBEZUG PV EEG FOERDERUNG GESAMT	183.960		183.960		183.960		0	0	0	0		0	0	0
540007 STROMBEZUG KWK	378.960		378.960		378.960		0	0	0	0		0	0	0
540014 STROM NETZ UENB §19	483.600		555.600		555.600		0	0	0	0		0	0	0
540017 STROMBEZUG NETZ VERMIEDENE NETZNUTZUNG	4.800		4.800		4.800		0	0	0	0		0	0	0
540018 STROM NETZ UENB OFFSHORE	588.000		612.000		612.000		0	0	0	0		0	0	0
540019 STROM NETZ UENB ABLAV	4.800		4.800		4.800		0	0	0	0		0	0	0
540021 STROMBEZUG NETZVERLUSTE	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0
540023 STROMBEZUG NATUR ENERGIE 13B	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0
540067 ISU STROM VERTRIEB MMMA FREMDE NETZE	3.600		3.600		3.600		0	0	0	0		0	0	0
540068 ISU STROM VERTRIEB MMMA EIGENE NETZE	18.000		18.000		18.000		0	0	0	0		0	0	0
540100 STROMBEZUG NETZ EINSPEISER EEG UND KWK	20.880		20.880		20.880		0	0	0	0		0	0	0
540200 STROMBEZUG WASSERKRAFT	7.200		7.200		7.200		0	0	0	0		0	0	0
540300 WASSERBEZUG	1.212.000		1.362.000		0		1.362.000	0	0	0		0	0	0
540400 WASSERBEZUG	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0
540500 WASSERBEZUG	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0
540600 WASSERBEZUG	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0
540700 ENTWASSERUNGSGEBUEHREN	0		0		0		0	0	0	0		0	0	0
540779 AUFWENDUNGEN STROM IMSB KUNDEN EIGENE	3.600		3.600		0		0	0	0	0		0	0	3.600
540780 AUFWENDUNGEN STROM IMSB KUNDEN FREMDE	1.200		1.200		0		0	0	0	0		0	0	1.200
540900 WASSERENTNAHMEENTGELT	2.400		2.400		0		2.400	0	0	0		0	0	0
541000 BRENNSTOFFE	14.880		14.880		0		0	16.320	0	-2.160		0	0	0
541500 TREIBSTOFFE	24.000		24.000		15.720		6.000	240	0	240		120	0	0
542000 GASBEZUG	3.085.600		3.165.560		0		0	0	0	0		0	0	0



stadtwerke
balingen

[illegible]

Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	Strom	Gas	Wasser	davon entfallen auf			Dalennetze	Lochenbad	IMSB
		€	€	€	€	€	Fernwärme	Eyachbad	€	€	€	€
5. Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter												
552000	LOHN UND GEHALT	5.998.080	6.441.840	3.907.320	278.400	1.343.400	46.080	713.520	130.680	22.440	0	0
552100	LOHN UND GEHALT BEAMTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555510	PAUSCHALE LOHNSTEUER	5.400	5.760	3.840	360	960	0	600	0	0	0	0
555520	KURZARBEITERGELD PAUSCHALE SV-ERSTATTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559000	RESTLOHNVERTEILUNG	0	0	-655.000	250.000	-380.000	40.000	20.000	700.000	25.000	0	0
	Summe Löhne und Gehälter	6.003.480	6.447.600	3.256.160	528.760	964.360	86.080	734.120	830.680	47.440	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung												
560000	ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG	1.225.800	1.188.480	706.080	47.160	243.600	9.240	153.600	24.000	4.800	0	0
562000	BERUFSGENOSSENSCHAFT BEITRÄGE	42.000	42.000	32.280	4.080	3.120	240	1.320	720	240	0	0
562010	FREIWILLIGE SOZIALE AUFWENDUNGEN	11.880	11.880	8.160	960	960	120	1.560	120	0	0	0
566000	BEIHILFEN BEITRÄGE	15.600	84.000	31.800	9.600	15.840	13.560	9.720	120	3.360	0	0
563000	RUHEGELDER	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
564000	PENSIONEN	24.000	58.120	92.640	14.520	-13.080	-30.000	-10.680	1.920	2.800	0	0
564500	ALTERSTEILZEIT	24.120	24.120	-3.000	-360	-360	0	27.840	0	0	0	0
565000	PENSIONSKASSE BEITRÄGE	144.000	144.000	78.240	14.520	20.640	14.640	11.280	960	3.720	0	0
565500	ZUSATZVERSORGENSKASSE BEITRÄGE	543.960	517.920	314.760	21.000	104.760	3.840	61.560	10.080	1.920	0	0
	Summe soz. Abgaben & Aufw. für Altersversorgung	2.032.560	2.071.720	1.262.160	111.480	375.480	11.640	256.200	37.920	16.840	0	0
	Summe Personalaufwand	8.036.040	8.519.320	4.518.320	640.240	1.339.840	97.720	990.320	868.600	64.280	0	0

Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	Strom	Gas	Wasser	Fernwärme	Eyachbad	Dalennetze	Lochenbad	IMSB
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen											
570000	ABSCHREIBUNG IMMATERIELLE VERMOEGENS-GEGENSTAENDE	204.000	348.000	260.640	29.160	25.920	1.080	4.440	26.160	600	0
571000	ABSCHREIBUNG SACHANLAGEN	3.810.206	3.890.126	1.579.406	579.360	745.680	233.040	234.480	272.400	245.760	0
573000	ABSCHREIBUNG GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGUETER	43.200	43.200	28.320	2.400	2.640	360	9.360	120	0	0
574000	ABSCHREIBUNG AUSSERPLANMAESSIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen	4.057.406	4.281.326	1.868.366	610.920	774.240	234.480	248.280	298.680	246.360	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen											
582000	ANLAGENABGANG RESTBUCHWERT	5.880	5.880	2.400	1.320	2.160	0	0	0	0	0
584019	FORDERUNGSVERLUSTE	6.000	6.000	5.760	0	240	0	0	0	0	0
590100	KONZESSIONSABGABE	1.759.200	1.759.200	1.131.000	46.680	581.520	0	0	0	0	0
591000	MIETEN UND PACHTEN	90.120	90.120	66.840	8.040	6.120	600	3.120	5.040	360	0
591100	GEBUEHREN UND BEITRAEGE	108.000	228.000	101.400	27.480	11.880	960	73.320	960	12.000	0
592000	VERSICHERUNGEN	109.560	109.560	81.120	11.040	11.640	840	3.120	1.440	360	0
592010	VERSICHERUNGEN DIENSTRAD	1.080	1.080	840	120	120	0	0	0	0	0
593000	BUEROBEDARF, BUECHER, ZEITSCHRIFTEN	24.120	24.120	15.600	3.480	3.120	240	960	600	120	0
594000	POST UND TELEFON	120.120	120.120	91.560	11.040	11.280	960	2.880	2.160	240	0
595000	WERBUNG UND INSERATE	279.960	350.040	229.560	25.800	36.360	3.960	19.200	34.200	960	0
596012	KILOMETERGELD	1.200	1.200	600	0	0	0	480	120	0	0
596020	REISEKOSTEN	3.600	3.600	600	240	960	0	1.680	120	0	0
596100	BEWIRTUNG ARBEITNEHMER	600	600	480	120	0	0	0	0	0	0
596110	GESCHENKE AN ARBEITNEHMER	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0
596120	BEWIRTUNG DRITTE	1.680	1.680	1.080	120	120	0	0	360	0	0
596125	NICHT ABZUGSFAEHIGE BEWIRTUNGSKOSTEN	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0
596130	GESCHENKE / AUFMERKSAMKEITEN	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0
596140	BEWIRTUNG BESPRECHUNGEN	600	600	480	120	0	0	0	0	0	0
596200	SPENDEN	960	960	720	120	120	0	0	0	0	0
597000	PRUEFUNGS- UND BERATUNGSKOSTEN	360.120	469.920	319.320	96.240	24.120	3.360	9.720	12.000	5.160	0

597010 BERATUNGSKOSTEN DATENSCHUTZ UND INFORMATIONSSICHERHEIT	24.000	24.000	18.480	2.400	1.800	120	720	360	120	0
597100 EDV-KOSTEN	494.760	579.000	434.160	74.760	43.080	3.240	14.040	7.680	2.040	0
597110 EDV-KOSTEN LIZENZEN	66.000	66.000	48.120	6.120	4.680	480	5.400	960	240	0
597120 EDV-KOSTEN KOPIERER	7.080	7.080	5.520	720	480	0	240	120	0	0
597300 RECHTSANWALT- UND GERICHTSKOSTEN, INKASSO	9.960	9.960	4.920	600	3.840	0	240	120	0	240
597400 GEBÄUDEREINIGUNG	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0
597500 REPARATUR UND WARTUNG	4.680	4.680	1.800	2.400	120	0	360	0	0	0
597900 SONSTIGE DIENST- UND FREMDLEISTUNGEN	39.720	159.480	99.000	16.320	35.160	7.920	1.800	-600	-120	0
599000 VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	240.000	240.000	184.440	23.520	18.120	1.680	7.200	3.960	1.080	0
599200 AUFWAND ZAHLUNGSVERKEHR	30.000	30.000	24.000	2.400	2.400	120	600	360	120	0
599400 FREMDMATERIAL UND LEISTUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599500 AUFWENDUNGEN AUS- UND FORTBILDUNG	71.760	71.760	25.920	18.120	20.640	1.080	5.280	720	0	0
599600 AUFWENDUNGEN UNTERSCHIEDSBETRAG	36.000	36.000	21.000	3.720	4.680	3.000	2.520	360	720	0
599700 SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN	12.000	12.000	9.000	1.080	1.080	120	360	240	120	0
599900 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	36.000	36.000	3.840	480	480	0	2.040	29.160	0	0
599910 FÖRDERUNG ERDGAS UMSTELLBONUS	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
599920 FÖRDERUNG E-BIKE	12.120	12.120	11.640	120	120	0	0	0	0	240
599930 FÖRDERUNG HAUSHALTSGERÄTE	24.000	24.000	23.160	240	120	0	120	0	0	360
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	3.988.440	4.492.320	2.965.920	390.960	826.560	28.680	155.400	100.440	23.520	840

Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	PLAN 2022		PLAN 2023		Strom €	Gas €	Wasser €	davon entfallen auf				Datenetze €	Lochenbad €	IMSB €
		€		€					Fernwärme €	Eyachbad €					
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge															
	821000 ZINSERTRÄGE ZOLLERNALB-DATA	5.760		5.760		0	0	0	0	0	0	0	5.760	0	0
	821110 SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.760		5.760		0	0	0	0	0	0	0	5.760	0	0
9. Abschr. auf Finanzanlagen & Umlaufvermögen															
		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen															
	651000 DARLEHENSZINSEN	402.960		448.920		128.480	150.000	75.240	23.580	11.520			24.720	35.400	0
	651100 SONSTIGE ZINSAUFWENDUNGEN	15.960		15.960		7.920	960	720	120	360			5.880	0	0
	651200 ZINSAUFWENDUNGEN REGULIERUNGSKONTO	1.920		1.920		120	1.800	0	0	0			0	0	0
	651300 ZINSAUFWENDUNGEN PENSIONEN	153.600		153.600		89.400	15.960	20.160	12.720	10.800			1.320	3.240	0
	651400 ZINSAUFWENDUNGEN ALTERSTEILZEIT	800		800		0	0	0	0	800			0	0	0
	651500 ZINSAUFWENDUNGEN BEIHILFEN	21.800		21.800		10.320	2.160	3.480	2.760	2.040			120	720	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	596.640		640.600		234.240	170.880	99.600	39.160	25.320			32.040	39.360	0

Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	PLAN 2022	PLAN 2023	Strom	Gas	Wasser	Fernwärme	Eyachbad	Datennetze	Lochenbad	IMSB
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag											
670000	KÖRPERSCHAFTSTEUER UND SOLI LAUFENDES JAHR	277.080	154.180	61.123	27.557	63.053	2.123	0	0	0	320
670001	KÖRPERSCHAFTSTEUER UND SOLI VORJAHR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670050	KAPITALERTRAGSTEUER UND SOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670100	GEWERBESTEUER LAUFENDES JAHR	242.400	117.653	50.858	20.576	44.251	1.688	0	0	0	280
670101	GEWERBESTEUER VORJAHR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	519.480	271.833	111.980	48.133	107.309	3.811	0	0	0	600
12. Ergebnis nach Steuern											
		402.314	499.281	713.094	301.467	669.131	48.469	-858.680	-19.040	-358.880	3.720
13. Sonstige Steuern											
680100	GRUNDSTEUER	15.600	15.600	11.040	1.320	1.080	120	1.680	240	120	0
680200	GASSTEUER	32.520	27.960	1.800	240	120	24.000	120	0	1.850	0
680500	STROMSTEUER	3.840	3.840	840	600	720	600	0	600	450	0
681000	KRAFTFAHRZEUGSTEUER	8.040	8.040	5.040	840	1.800	120	240	0	0	0
	Summe sonstige Steuern	60.000	55.440	18.720	3.000	3.720	24.840	2.040	840	2.280	0
14. Jahresüberschuss											
		342.314	443.841	694.374	298.467	665.411	23.629	-860.720	-19.880	-361.160	3.720

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		
	2024	2025	2026
2023	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €		
Nachrichtlich	2024	2025	2026
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.417.788 €	3.883.090 €	3.936.908 €