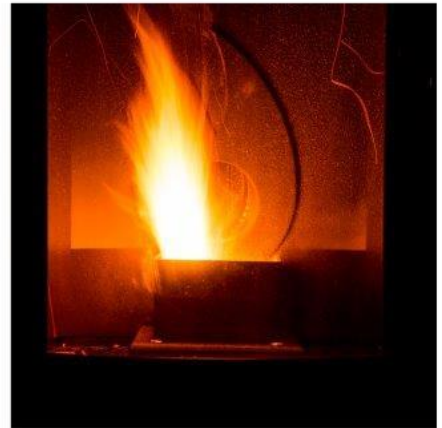
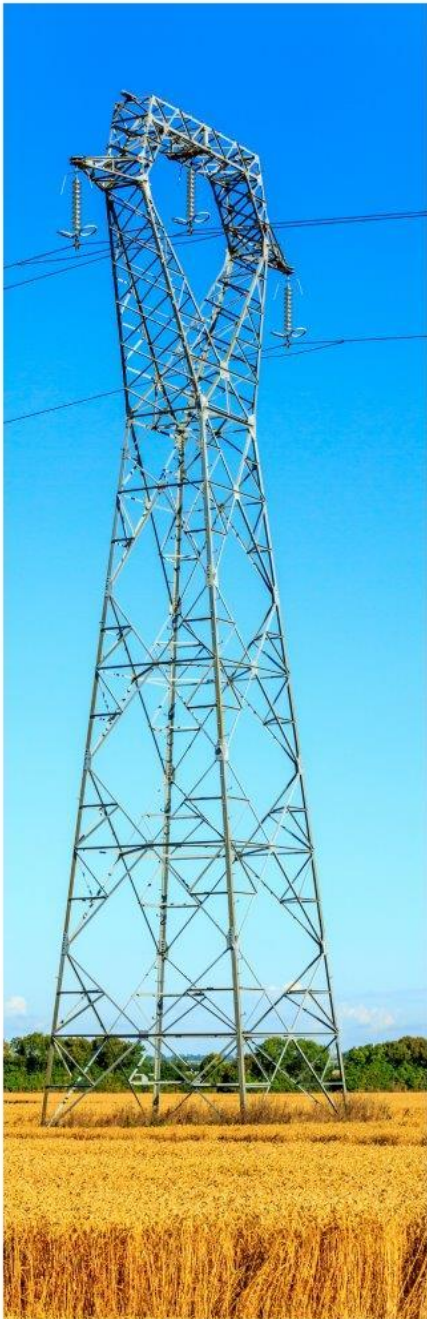




Inhaltsverzeichnis

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 Stadtwerke	6
10. Vermögensplan	6
11. Stellenübersicht.....	7
12. Darstellung der Jahresgewinne und –verluste der Stadtwerke	7
III. Planzahlen der einzelnen Betriebszweige	8
1. Stromversorgung.....	8
2. Gasversorgung.....	8
3. Wasserversorgung	8
4. Wärmeversorgung.....	8
5. Eyachbad mit BHKW.....	8
6. Datennetze.....	9
7. Lochenbad mit BHKW	9
8. Stadtwerke	9
IV. Wechselwirkungen zum Haushalt der Stadt Balingen	10
V. Vermögensplan.....	10
VI. Finanzplan	11
Beschlussantrag.....	12
Erfolgsplan	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
Vermögensplan	22
I. Stromversorgung	22
II. Gasversorgung	26
III. Wasserversorgung	29
IV. Wärmeversorgung	33
V. Eyachbad mit BHKW.....	35
VI. Datennetze	37
VII. Lochenbad mit BHKW.....	39
VIII. Gemeinsame Anlagen.....	41
IX. Übersicht Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte und Finanzanlagen.....	43
X. Finanzierungsmittel - Einnahmen	44
Finanzplan.....	45
I. Stromversorgung	45
II. Gasversorgung	46
III. Wasserversorgung	47
IV. Wärmeversorgung	48
V. Eyachbad mit BHKW.....	49
VI. Datennetze	50
VII. Lochenbad mit BHKW.....	51
VIII. Gemeinsame Anlagen.....	52
IX. Gesamtwerke.....	53
X. Finanzierungsbedarf – Ausgaben.....	54
XI. Finanzierungsmittel – Einnahmen	55
Stellenplan (öffentlich)	56
I. Stellenübersicht – Beamte	56
II. Stellenübersicht - Beschäftigte	57
Anlagen.....	59
I. Anlage 1: Schuldenstandsübersicht	59
II. Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan	60
III. Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)	66

Vorbemerkungen

I. Rechtsvorschriften

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

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

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

Der Vermögensplan muss enthalten

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

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

Die Rechtsverhältnisse der Stadtwerke Balingen sind im Übrigen im Rahmen des § 3 Eigenbetriebsgesetz durch Betriebssatzung in der Fassung vom 28. Juli 2020 geregelt.

II. Beratung des Wirtschaftsplans

Die Vorberatung des von der Werkleitung der Stadtwerke erstellten Entwurfes des Wirtschaftsplanes erfolgt am 19. Januar 2021 im Stadtwerkeausschuss. Der Vermögensplan 2020 der Stadtwerke wird am 15. Dezember 2020 eingebracht. Der gesamte Wirtschaftsplan wird vom Gemeinderat zusammen mit dem Haushaltsplan 2021 der Stadt Balingen am 26. Januar 2021 festgestellt.

Vorbericht

I. Netzgebiet

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

II. Vergleichszahlen

1. Bilanz

Jahr	Sachanlagen (Restbuchwerte)	Dauerschulden	Bilanzsumme
	€	€	€
2010	37.736.028	15.440.115	45.454.497
2011	37.034.491	15.927.249	46.583.849
2012	36.286.446	15.294.883	45.625.295
2013	37.606.521	15.613.238	49.365.533
2014	41.506.539	17.124.698	52.510.442
2015	42.931.621	19.412.389	54.383.076
2016	43.983.198	19.576.153	55.466.639
2017	45.483.751	19.984.895	56.829.414
2018	48.618.071	21.076.112	60.000.940
2019 y	50.726.574	22.495.882	63.244.208

y = wird sich durch die finale Steuerberechnung noch verändern

2. Erfolgsrechnung Stromversorgung

Jahr	Aufwand - KA	Konzessions- abgabe	Gewinn / Verlust	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag
	€	€	€	€	%	€
2010	21.000.418	1.233.572	464.094	1.697.666	7,5	22.698.085
2011	23.171.305	1.185.232	410.243	1.595.475	6,4	24.766.780
2012	23.789.733	1.202.163	474.536	1.676.699	6,6	25.466.432
2013	24.821.753	1.193.116	499.827	1.692.943	6,4	26.514.696
2014	25.570.952	1.149.193	756.978	1.906.171	6,9	27.477.123
2015	25.412.169	1.149.538	788.872	1.938.410	7,1	27.350.578
2016	25.762.110	1.147.147	1.067.318	2.214.465	7,9	27.976.575
2017	26.540.525	1.140.741	806.863	1.947.604	6,8	28.488.129
2018	26.745.049	1.132.112	976.076	2.108.188	7,3	28.853.237
2019 y	27.588.279	1.121.212	1.167.980	2.289.192	7,7	29.877.471
2020 x	27.660.030	1.200.000	1.214.970	2.414.970	8,0	30.075.000
2021 x	28.362.480	1.163.900	1.344.020	2.507.920	8,1	30.870.400

y = wird sich durch die finale Steuerberechnung noch verändern

x = Planansatz

3. Erfolgsrechnung Gasversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA €	%	Ertrag €
2010	4.362.447	37.725	-32.109	5.616	0,1	4.368.064
2011	3.872.673	0	-180.794	-180.794	-4,9	3.691.879
2012	4.228.191	41.715	-27.726	13.989	0,3	4.242.180
2013	4.549.924	43.174	106.255	149.429	3,2	4.699.353
2014	4.449.441	39.169	-49.297	-10.101	-0,2	4.439.313
2015	4.473.103	38.960	-28.322	10.638	0,2	4.483.741
2016	4.406.182	44.551	-79.193	-34.642	-0,8	4.371.540
2017	4.088.943	47.208	148.406	195.614	4,6	4.284.556
2018	4.048.598	43.986	162.583	206.569	4,9	4.255.167
2019 y	4.108.766	47.893	89.126	137.019	3,2	4.245.785
2020 x	4.159.770	45.000	139.730	184.730	4,3	4.344.500
2021 x	4.430.950	48.200	153.450	201.650	4,4	4.632.600

y = wird sich durch die finale Steuerberechnung noch verändern

x = Planansatz

4. Erfolgsrechnung Wasserversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA €	%	Ertrag €
2010	3.268.679	431.626	270.708	702.334	17,7	3.971.013
2011	3.245.636	433.022	284.077	717.099	18,1	3.962.735
2012	3.205.784	437.108	333.531	770.639	19,3	3.976.423
2013	3.279.216	434.270	212.456	646.726	16,5	3.925.942
2014	3.218.555	436.700	290.865	727.565	18,4	3.946.120
2015	3.316.101	458.165	460.473	918.638	21,7	4.234.739
2016	3.403.996	476.720	405.281	882.001	20,6	4.285.997
2017	3.482.340	480.734	327.803	808.537	18,8	4.290.878
2018	3.685.505	490.742	456.898	947.640	20,5	4.633.145
2019 y	3.402.524	486.312	451.237	937.549	21,6	4.340.073
2020 x	4.100.150	553.000	271.850	824.850	16,7	4.925.000
2021 x	3.737.680	545.200	557.120	1.102.320	22,8	4.840.000

y = wird sich durch die finale Steuerberechnung noch verändern

x = Planansatz

5. Erfolgsrechnung Wärmeversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2010	399.925	0	47.241	47.241	10,6	447.165
2011	336.526	0	55.916	55.916	14,2	392.442
2012	336.524	0	169.443	169.443	33,5	505.966
2013	360.166	0	67.238	67.238	15,7	427.404
2014	368.831	0	6.632	6.632	1,8	375.463
2015	503.345	0	36.854	36.854	6,8	540.199
2016	512.059	0	84.803	84.803	14,2	596.862
2017	516.532	0	23.660	23.660	4,4	540.193
2018	574.796	0	-13.341	-13.341	-2,4	561.455
2019 y	791.124	0	-3	-3	0,0	791.121
2020 x	641.110	0	-54.110	-54.110	-9,2	587.000
2021 x	811.700	0	-3.000	-3.000	-0,4	808.700

y = wird sich durch die finale Steuerberechnung noch verändern

x = Planansatz

6. Erfolgsrechnung Eyachbad

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2010	1.319.723	0	-693.431	-693.431	-110,7	626.292
2011	1.163.039	0	-497.865	-497.865	-74,8	665.174
2012	1.145.181	0	-441.452	-441.452	-62,7	703.729
2013	1.204.200	0	-450.756	-450.756	-59,8	753.445
2014	1.181.675	0	-479.492	-479.492	-68,3	702.183
2015	1.354.561	0	-684.906	-684.906	-102,3	669.655
2016	1.235.690	0	-505.303	-505.303	-69,2	730.388
2017	1.336.321	0	-557.585	-557.585	-71,6	778.736
2018	1.421.626	0	-691.778	-691.778	-94,8	729.848
2019 y	1.526.223	0	-809.993	-809.993	-113,1	716.230
2020 x	1.477.130	0	-723.130	-723.130	-95,9	754.000
2021 x	1.608.720	0	-885.820	-885.820	-122,5	722.900

y = wird sich durch die finale Steuerberechnung noch verändern

x = Planansatz

7. Erfolgsrechnung Datennetze

Jahr	Aufwand - KA	Konzessions- abgabe	Gewinn / Verlust	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag
	€		€	€	%	€
2011	54.357	0	-44.754	-44.754	-4.660,4	9.603
2012	25.254	0	-16.884	-16.884	-2.017,2	8.370
2013	30.466	0	-11.144	-11.144	-57,7	19.322
2014	73.661	0	-33.880	-33.880	-85,0	39.782
2015	237.377	0	-112.947	-112.947	-90,8	124.431
2016	258.136	0	-22.288	-22.288	-9,5	235.848
2017	525.441	0	-70.683	-70.683	-15,5	454.758
2018	679.860	0	-5.642	-5.642	-0,8	674.218
2019 y	807.044	0	-146.794	-146.794	-22,2	660.250
2020 x	684.600	0	-6.000	-6.000	-0,9	678.600
2021 x	937.650	0	-243.650	-243.650	-35,1	694.000

y = wird sich durch die finale Steuerberechnung noch verändern

x = Planansatz

8. Erfolgsrechnung Lochenbad

Jahr	Aufwand - KA	Konzessi- ons- abgabe	Gewinn / Verlust	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag
	€		€	€	%	€
2013	18.721	0	-18.721	-18.721	-	0
2014	68.921	0	-64.682	-64.682	-1.525,9	4.239
2015	341.541	0	-295.063	-295.063	-634,8	46.478
2016	373.949	0	-290.509	-290.509	-348,2	83.440
2017	378.502	0	-318.079	-318.079	-526,4	60.423
2018	402.236	0	-375.107	-375.107	-1.382,6	27.130
2019 y	454.789	0	-386.688	-386.688	-567,8	68.101
2020 x	423.450	0	-379.950	-379.950	-873,4	43.500
2021 x	410.340	0	-374.340	-374.340	-1.039,8	36.000

y = wird sich durch die finale Steuerberechnung noch verändern

x = Planansatz

9. Erfolgsrechnung Stadtwerke

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA €	%	Ertrag €
2010	30.646.112	1.702.923	56.503	1.759.426	5,4	32.405.538
2011	32.133.134	1.618.254	26.824	1.645.078	4,8	33.778.212
2012	33.349.205	1.580.985	491.448	2.072.433	5,9	35.421.638
2013	34.598.951	1.670.560	405.605	2.076.165	5,7	36.675.116
2014	35.394.437	1.625.062	427.125	2.052.187	5,5	37.446.623
2015	36.009.318	1.646.663	164.960	1.811.623	4,8	37.820.941
2016	36.352.961	1.668.418	660.109	2.328.527	6,0	38.681.488
2017	37.281.020	1.668.683	360.384	2.029.067	5,2	39.310.087
2018	37.738.150	1.666.840	509.690	2.176.530	5,5	39.914.680
2019 y	38.678.748	1.655.417	364.866	2.020.283	5,0	40.699.031
2020 x	39.198.740	1.798.000	410.860	2.208.860	5,3	41.407.600
2021 x	40.349.520	1.757.300	497.780	2.255.080	5,3	42.604.600

y = wird sich durch die finale Steuerberechnung noch verändern

x = Planansatz

10. Vermögensplan

Jahr	Aufwand €
2010	4.364.969
2011	2.936.214
2012	4.556.735
2013	4.281.264
2014	7.020.722
2015	4.861.547
2016	4.572.159
2017	4.834.461
2018	6.712.367
2019	6.010.340
2020 x	8.044.000
2021 x	9.472.000

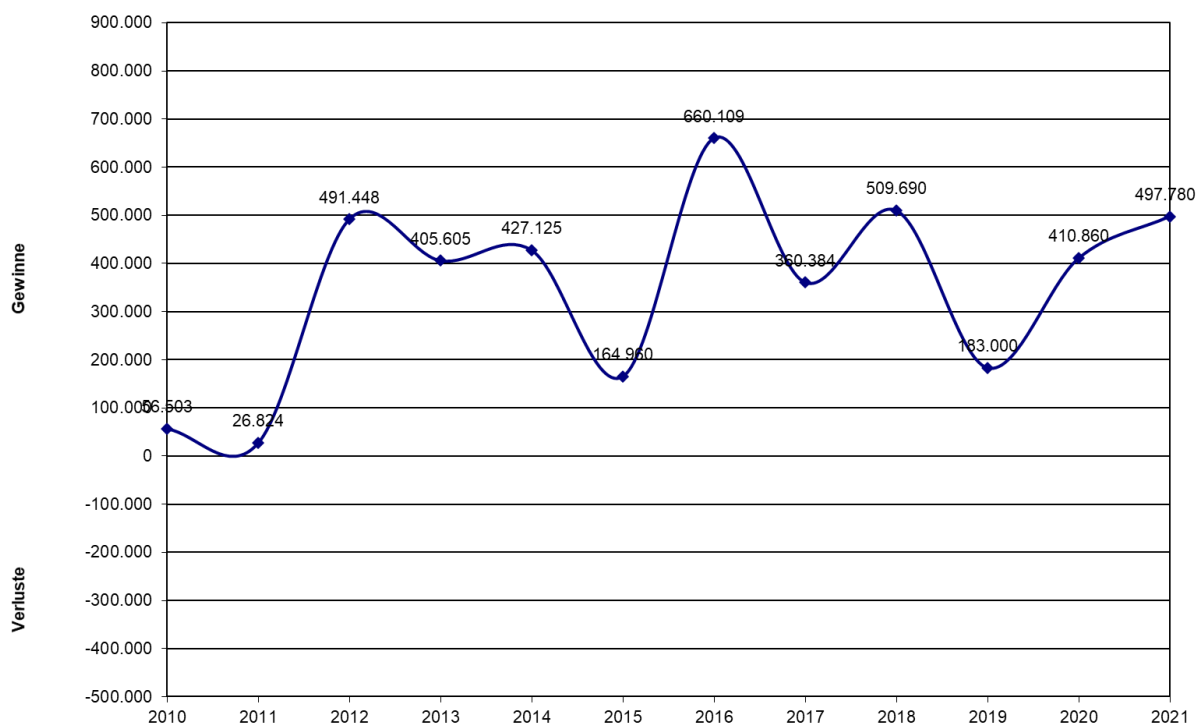
x = Planansatz

11. Stellenübersicht

Jahr	Aufwand €	Steigerung zum Vorjahr %
2010	3.849.432	10,6
2011	3.570.500	2,2
2012	3.763.635	5,4
2013	4.140.130	10,0
2014	4.172.804	0,8
2015	4.534.313	8,7
2016	4.739.780	4,5
2017	5.075.587	7,1
2018	5.601.602	10,4
2019	6.199.485	10,7
2020 x	6.730.380	8,6
2021 x	7.698.060	14,4

x = Planansatz

12. Darstellung der Jahresgewinne und –verluste der Stadtwerke



III. Planzahlen der einzelnen Betriebszweige

1. Stromversorgung

Nach den Planzahlen wird sich die Ertragskraft der Stromversorgung in 2021 gegenüber dem Plan 2020 verbessern. Es wird ein planerischer Gewinn von 1.344.020 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.163.900 € erwirtschaftet.

In 2019 liegt der vorläufige Gewinn bei 1.167.980 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.121.212 € und in 2020 laut Plan bei 1.214.970 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.200.000 €.

Die Steigerung der Ertragskraft ist vor allem auf laut Plan gestiegene Netznutzungsentgelte zurückzuführen. Gleichzeitig steigen jedoch auch die Personalaufwendungen.

2. Gasversorgung

Für die Gassparte ergibt sich im Wirtschaftsplan 2021 ein Gewinn von 153.450 €. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2019 in Höhe von 89.126 € und dem Plan 2020 in Höhe von 139.730 ist dies eine leichte Verbesserung. Dies ist unter anderem auf einen Anstieg der Netzentgelte bei den Erträgen zurückzuführen sowie auf steigende Personalaufwendungen bei den Ausgaben.

3. Wasserversorgung

Die Wasserversorgung weist im Wirtschaftsplan 2021 einen Gewinn von 557.120 € aus. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von 271.850 € ist dies ein deutlicher Anstieg, jedoch im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2019 in Höhe von 451.237 € eine geringere Steigerung. Dieser Anstieg basiert vor allem auf den gestiegenen Erlösen gegenüber 2019. Gleichzeitig wird gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 mit niedrigeren Erlösen, Material- und Personalaufwendungen gerechnet. Gegenüber 2019 stellen die geplanten Material- und Personalaufwendungen einen Anstieg dar.

4. Wärmeversorgung

Die Fernwärmeversorgung weist im Wirtschaftsplan 2021 einen Verlust in Höhe von 3.000 € aus. Dieser Verlust ist gegenüber dem Plan 2020 in Höhe von -54.110 € geringen und gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2019 in Höhe von -3 € höher. Ursache für die Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber 2019 sind höhere Personalaufwendungen.

5. Eyachbad mit BHKW

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Verlust in Höhe von 885.820 € aus. Dies ist eine Verschlechterung gegenüber dem Plan 2020 mit einem Verlust in Höhe von 723.120 € und dem vorläufigen Verlust in 2019 in Höhe von 809.993 €. Diese Steigerung des Verlustes ist durch höhere Personalkosten begründet.

6. Datennetze

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht einen Verlust in Höhe von 243.650 € vor. Dies ist ein deutlicher Anstieg des Verlustes gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2019 mit -146.794 € und dem Plan 2020 mit -6.000 €. Dieses Ergebnis sieht ähnliche Umsatzerlöse vor und gleichzeitig höhere Personalaufwendungen. Diese Steigerung der Personalaufwendungen kann durch die moderate Steigerung der Umsatzerlöse nicht kompensiert werden.

7. Lochenbad mit BHKW

Im Wirtschaftsplan 2021 ist ein Verlust von 374.340 € vorgesehen. Dieser Verlust ist vergleichbar mit dem vorläufigen Verlust in 2019 in Höhe von 386.688 € und dem Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von 379.950 €. Hier gibt es keine großen Veränderungen.

8. Stadtwerke

	PLAN 2021 €	PLAN 2020 €	Vorläufig IST 2019 €
Stromversorgung	1.344.020	1.214.970	1.167.980
Gasversorgung	153.450	139.730	89.126
Wasserversorgung	557.120	271.850	451.237
Wärmeversorgung	-3.000	-54.110	-3
Eyachbad mit BHKW	-885.820	-723.130	-809.993
Datennetze	-243.650	-6.000	-146.794
Lochenbad mit BHKW	-374.340	-379.950	-386.688
iMSB	-50.000	-52.500	0
Ergebnis	497.780	410.860	364.866
Konzessionsabgabe Strom	1.163.900	1.200.000	1.121.212
Konzessionsabgabe Gas	48.200	45.000	47.893
Konzessionsabgabe Wasser	545.200	553.000	486.312
Ergebnis	2.255.080	2.208.860	2.020.283

Unter Berücksichtigung aller Spartenergebnisse, ergibt sich für die Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2021 ein Gewinn in Höhe von 497.780 €. Dieser Plangewinn ist gegenüber 2020 in Höhe von 410.860 € gestiegen. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis von 2019 in Höhe von 364.866 € ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist auf höhere Erlöse und höhere Personalkosten zurückzuführen. Zudem ergeben sich konstante Aufwendungen beim Material und leicht sinkende Abschreibungen. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist ein Anstieg zu erwarten.

Die Eigenkapitalquote würde sich bei den geplanten Gewinnen, Kreditaufnahmen und Investitionszuschüssen in den nächsten Jahren weiter reduzieren, sodass in 2021 mit einer Eigenkapitalquote von ca. 30% zu rechnen wäre.

IV. Wechselwirkungen zum Haushalt der Stadt Balingen

Mit dem Haushalt der Stadt Balingen ergeben sich folgende Wechselwirkungen:

Abführung Gewinn aus Vorjahren	0 €
Abführung der Konzessionsabgabe	1.757.300 €
Entnahme aus Rücklagen	0 €
Abführung Gewinn	497.780 €
Saldo zu Gunsten der Stadt	2.255.080 €

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

V. Vermögensplan

Das Investitionsvolumen im Vermögensplan 2021 liegt bei 9.472.000 €. Es liegt damit über dem Betrag des Jahresabschlusses 2019 in Höhe von 6.010.340 € und über dem Plan 2020 in Höhe von 8.044.000 €.

In der Stromversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1.402.000 € vorgesehen. Die größte Maßnahme ist die Erneuerung des 20kV-Netzes mit 402.000 €. Insgesamt sind für die Verteilungsanlagen Investitionen in Höhe von 1.297.000 € vorgesehen, wobei auch das Niederspannungsnetz mit 375.000 € eine große Position darstellt.

Im Bereich der Gasversorgung sind deutlich höhere Investitionen als 2020 vorgesehen. Die Investitionen belaufen sich auf 2.872.000 €, wobei auch hier die Verteilungsanlagen mit 1.242.000 € eine sehr große Position darstellen. Die größte Position stellen jedoch die Erzeugungs- und Bezugsanlagen mit 1.550.000 € dar. Dies liegt in der Realisierung der Gasübernahmestation.

Bei der Wasserversorgung sind die vorgesehenen Investitionen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 gesunken. Im Wirtschaftsplan 2021 sind 2.038.000 € als Gesamtinvestitionen vorgesehen. Hiervon entfallen allein auf die Verteilungsanlagen 1.790.000 €. Insbesondere in Balingen mit 550.000 € und in Frommern / Dürrwangen / Stockenhausen mit 500.000 € sind umfangreiche Maßnahmen geplant.

Bei der Wärme sind Investitionen in Höhe von 905.000 € vorgesehen. Diese Ausgaben sind hauptsächlich auf die BHKW-Erneuerung inkl. Speicher bei der Realschule in Höhe von 780.000 € zurückzuführen.

Im Vergleich zu anderen Bereichen stehen im Eyachbad kleinere Investitionen an. Diese belaufen sich auf 320.000 € und sind auf ähnlichem Niveau wie im Wirtschaftsplan 2020. Hier ist die größte Position die Erweiterung des Wärmenetzes bis Rossnägele in Höhe von 270.000 €.

Beim Lochenbad sind 40.000 € als Investitionen in 2021 vorgesehen. Diese bestehen hauptsächlich aus der Planung für die Wärmeversorgung des Seniorenheimes und der Schule mit 15.000 €.

Auch im Bereich des Datennetzes sind weitere Investitionen vorgesehen. In 2021 belaufen sich diese auf 900.000 €. Hier steht die Netzerweiterung mit 300.000 €, die Realisierung eines Rechenzentrums mit 250.000 € und die Aktivtechnik mit 150.000 € im Mittelpunkt.

Bei den Gemeinsamen Anlagen sind Investitionen in Höhe von 995.000 € geplant. Dies ist ein Rückgang gegenüber den geplanten Investitionen in 2020. Hier sind viele kleinere Investitionen geplant. Die größte stellt die Lagerplatzvergrößerung mit 100.000 € dar.

Der gesamte Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 12.155.400 € und ist damit etwas niedriger als im Wirtschaftsplan 2020. Für die Finanzierung ist ein Kredit in Höhe von 6.439.320 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung von Tilgungen in Höhe von 1.856.620 € ergibt sich eine geplante Neuverschuldung in Höhe von 4.582.700 €.

VI. Finanzplan

Im Finanzplan 2020 bis 2024 sind die aus heutiger Sicht großen Investitionsmaßnahmen der Stadtwerke aufgenommen. Folgende Projekte wurden hierbei berücksichtigt:

2020 – 2024	Verteilungsanlagen Strom	5.364.000 €
2020 – 2024	Verteilungsanlagen Gas	5.344.000 €
2020 – 2024	Verteilungsanlagen Wasser	8.380.000 €
2020 – 2024	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen Wärme	3.143.000 €
2020 – 2024	Verteilungsanlagen Datennetze	2.393.000 €

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 2020 bis 2024 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 23.068.780 €, sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 9.422.080 € vorgesehen. Die planerische Neuverschuldung liegt bei 13.646.700 €. Unter Berücksichtigung der planerischen Gewinne mit insgesamt 2.108.640 €, würde die Eigenkapitalquote 2024 bei ca. 28% liegen. Bei dieser Berechnung werden die empfangenen Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse mit dem Anlagevermögen verrechnet.

Beschlussantrag

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBI. S. 22) hat der Gemeinderat am 02.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2021 wird festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit	Erträgen von	42.604.600 €
		Aufwendungen von	42.106.820 €
		und einem Gewinn von	497.780 €
	Im Vermögensplan mit	Einnahmen und Ausgaben von je-	
		weils	12.155.400 €
2.	Den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen von		6.439.320 €
3.	Den Verpflichtungsermächtigungen von		0 €
4.	Dem Höchstbetrag der Kassenkredite von		5.000.000 €

Balingen, den 02. Februar 2021

Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

Erfolgsplan

I. Gesamt

	PLAN 2021			PLAN 2020	IST vorl. 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	43.300.300		42.739.600	41.311.383	
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	-1.904.700		-2.072.000	-1.806.982	
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	841.000		714.000	833.879	
		42.236.600	41.381.600	40.338.280	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		396.000	528.300	386.242	
3. Sonstige betriebliche Erträge		368.000	26.000	360.750	
			43.000.600	41.935.900	41.085.272
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.861.000		23.982.000	23.939.790	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.220.000		1.253.400	1.215.353	
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	841.000		714.000	833.879	
		25.922.000	25.949.400	25.989.022	
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	5.216.960		4.793.560	4.160.910	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 1.272.300 €	2.481.100		1.936.820	2.038.575	
		7.698.060	6.730.380	6.199.485	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.828.300	3.687.600	3.938.767	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.591.400	3.750.600	3.370.827	
			41.039.760	40.117.980	39.498.102
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6.200	8.000	6.404
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			648.860	685.060	658.770
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			698.400	610.000	458.723
12. Ergebnis nach Steuern			619.780	530.860	476.081
13. Sonstige Steuern			122.000	120.000	111.215
14. Jahresüberschuss			497.780	410.860	364.866

II. Stromversorgung

	PLAN 2021			PLAN 2020	IST vorl. 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	32.054.300		31.628.000	31.003.106	
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	-1.547.900		-1.700.000	-1.482.332	
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	140.000		126.000	136.866	
		30.646.400	30.054.000	29.657.641	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		141.000	180.000	137.268	
3. Sonstige betriebliche Erträge		224.000	21.000	219.830	
			31.011.400	30.014.739	
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.903.000		20.014.000	20.052.159	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	625.000		520.000	624.196	
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	233.000		190.000	230.447	
		20.761.000	20.724.000	20.906.803	
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	2.677.660		2.547.370	2.156.537	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 728.300 €	1.397.800		1.077.480	1.164.281	
		4.075.460	3.624.850	3.320.818	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.716.500	1.514.880	1.769.109	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.318.000	2.491.400	2.259.991	
		28.870.960	28.355.130	28.256.720	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	100	
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		206.220	241.400	215.291	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		568.200	425.000	355.011	
12. Ergebnis nach Steuern		1.366.020	1.233.470	1.187.816	
13. Sonstige Steuern		22.000	18.500	19.836	
14. Jahresüberschuss		1.344.020	1.214.970	1.167.980	

III. Gasversorgung

	PLAN 2021	PLAN 2020	IST vorl. 2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse	4.436.400	4.337.500	4.051.206
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	-356.800	-400.000	-355.069
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	480.000	406.000	476.774
	4.559.600	4.343.500	4.172.911
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000	75.000	54.037
3. Sonstige betriebliche Erträge	73.000	1.000	72.874
	4.687.600	4.419.500	4.299.821
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.383.000	2.465.000	2.366.133
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	114.000	80.500	112.894
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	53.000	38.000	52.711
	2.550.000	2.583.500	2.531.738
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	645.900	403.400	448.022
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
davon für Altersversorgung: 133.100 €	236.400	146.220	164.542
	882.300	549.620	612.564
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	552.300	589.680	558.459
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	299.200	282.900	279.718
	4.283.800	4.005.700	3.982.478
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.350	200.570	168.291
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71.000	55.000	44.356
12. Ergebnis nach Steuern	171.450	158.230	104.696
13. Sonstige Steuern	18.000	18.500	15.571
14. Jahresüberschuss	153.450	139.730	89.126

IV. Wasserversorgung

	PLAN 2021			PLAN 2020	IST vorl. 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	4.763.000			4.851.000	4.264.927
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	0			9.000	187
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	63.000			61.000	62.434
		4.826.000		4.921.000	4.327.548
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		132.000		150.000	130.413
3. Sonstige betriebliche Erträge		14.000		4.000	12.525
			4.972.000	5.075.000	4.470.486
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.347.000			1.315.000	1.285.333
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	243.000			408.000	241.764
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	16.000			14.000	15.843
		1.606.000		1.737.000	1.542.939
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	716.000			919.900	517.707
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 213.300 €	449.000			390.040	384.019
		1.165.000		1.309.940	901.725
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		703.800		793.800	719.309
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		755.200		721.600	693.114
			4.230.000	4.562.340	3.857.088
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			119.680	104.810	121.138
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			59.200	130.000	36.971
12. Ergebnis nach Steuern			563.120	277.850	455.290
13. Sonstige Steuern			6.000	6.000	4.052
14. Jahresüberschuss			557.120	271.850	451.237

V. Wärmeversorgung

	PLAN 2021			PLAN 2020	IST vorl. 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	669.700			515.000	640.481
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	0			19.000	12.383
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	87.000			53.000	86.804
		756.700		587.000	739.669
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		13.000		18.300	11.481
3. Sonstige betriebliche Erträge		52.000		0	51.453
			821.700	605.300	802.602
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.000			17.000	16.339
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.000			60.000	60.717
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	268.000			209.000	266.491
		348.000		286.000	343.547
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	98.800			66.030	91.811
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 52.500 €	68.300			57.160	58.714
		167.100		123.190	150.525
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		200.400		135.840	207.898
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		29.000		39.900	23.001
			744.500	584.930	724.970
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			42.200	37.480	37.687
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	2.431
12. Ergebnis nach Steuern			35.000	-17.110	37.514
13. Sonstige Steuern			38.000	37.000	37.517
14. Jahresüberschuss			-3.000	-54.110	-3

VI. Eyachbad mit BHKW

	PLAN 2021			PLAN 2020	IST vorl. 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	654.900		694.000	631.445	
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	0		0	16.723	
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	65.000		60.000	65.453	
		719.900	754.000	713.621	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	6	
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.000	0	2.609	
			722.900	754.000	716.236
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.000		69.000	79.602	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.000		133.000	108.584	
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	236.000		219.000	234.766	
		430.000	421.000	422.952	
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	594.200		521.130	538.710	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 104.000 €	240.400		193.350	205.086	
		834.600	714.480	743.796	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		203.500	204.000	212.712	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		79.000	76.700	77.000	
			1.547.100	1.416.180	1.456.460
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			28.620	25.950	25.556
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	13.440
12. Ergebnis nach Steuern			-852.820	-688.130	-779.219
13. Sonstige Steuern			33.000	35.000	30.773
14. Jahresüberschuss			-885.820	-723.130	-809.993

VII. Datennetze

	PLAN 2021			PLAN 2020	IST vorl. 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	692.000			678.600	658.988
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	0			0	26
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0			0	75
		692.000		678.600	659.089
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		55.000		105.000	53.036
3. Sonstige betriebliche Erträge		2.000		0	1.161
			749.000	783.600	713.286
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.000			92.000	128.170
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.000			35.000	47.440
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	1.000			6.000	429
		159.000		133.000	176.038
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	436.700			292.600	333.668
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 27.000 €	69.000			41.210	35.632
		505.700		333.810	369.300
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		236.800		221.400	245.699
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		54.000		77.600	30.823
			955.500	765.810	821.859
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6.200	8.000	6.304
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			43.350	30.790	39.176
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	5.137
12. Ergebnis nach Steuern			-243.650	-5.000	-146.583
13. Sonstige Steuern			0	1.000	211
14. Jahresüberschuss			-243.650	-6.000	-146.794

VIII. Lochenbad mit BHKW

	PLAN 2021			PLAN 2020	IST vorl. 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	30.000		35.500	61.230	
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	0		0	1.100	
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	6.000		8.000	5.472	
		36.000	43.500	67.802	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	1	
3. Sonstige betriebliche Erträge		0	0	299	
			36.000	43.500	68.102
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.000		10.000	12.055	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000		16.900	19.758	
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	34.000		38.000	33.193	
		68.000	64.900	65.006	
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	47.700		43.130	74.456	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 14.100 €	20.200		31.360	26.303	
		67.900	74.490	100.758	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		215.000	228.000	225.581	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.000	8.000	7.181	
			357.900	375.390	398.526
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			47.440	44.060	51.632
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	1.376
12. Ergebnis nach Steuern			-369.340	-375.950	-383.433
13. Sonstige Steuern			5.000	4.000	3.256
14. Jahresüberschuss			-374.340	-379.950	-386.688

IX. iMSB

	PLAN 2021			PLAN 2020	IST vorl. 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse					
a) Umsatzerlöse	0		0	0	0
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	0		0	0	0
c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0
		0		0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		0		0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge		0		0	0
			0	0	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0		0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		0	0	0
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0		0	0	0
		0		0	0
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0		0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
davon für Altersversorgung: 0 €	0		0	0	0
		0		0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0		0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		50.000		52.500	0
			50.000	52.500	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern		-50.000		-52.500	0
13. Sonstige Steuern			0	0	0
14. Jahresüberschuss		-50.000		-52.500	0

Vermögensplan

I. Stromversorgung

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Stromversorgung						
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte						
SWB-91-1-01-0011	Fehlerortung, Kaskade und Digsj	15.000		15.000		
	Summe	15.000		15.000		
2. Grundstücke						
SWB-91-2-01-0001	Stationsplätze	5.000		5.000		
	Summe	5.000		5.000		
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen						
	Umspannwerk / Schaltwerke					
	Fehlerortungseinrichtung KNE (Kurzzeitige niederohmige					
SWB-91-3-01-0007	Erdung) Restarbeiten	10.000		10.000		
SWB-91-3-01-0003	UW Balingen 20-kV-Anlagen	5.000		5.000		
SWB-91-3-01-0006	Netzschutz	25.000		25.000		
	Summe	40.000		40.000		
4. Verteilungsanlagen						
a) 20-kV-Netz						
	Streichen, UST Bisinger Str. - UST Göbelsbergstr., 20-kV-					
SWB-91-4-01-0033	Kabelemeruerung, 2. Bauabschnitt	35.000		35.000		
SWB-91-4-01-0046	Weilstetten, UST Lochenblick - UST Killwiesen	67.000		67.000		
SWB-91-4-01-0048	20-kV Kabelemeruerung UST Rogg bis UST Spitta	85.000		85.000		
SWB-91-4-01-0049	20-kV Einbindung UST Rote Länder 2	10.000		10.000		
SWB-91-4-01-0050	20-kV Erweiterung Hindenburgstr.	20.000		20.000		
SWB-91-4-01-0051	Ostdorf, Lilienstraße, im Zuge der Straßenerneuerung	35.000		35.000		
SWB-91-4-01-0016	20-kV-Leitungen im übrigen Versorgungsgebiet	50.000		50.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SWB-91-4-01-0043	Bauvorhaben, unvorhergesehen	50.000		50.000		
SWB-91-4-01-0052	Baumaßnahmen für Gartenschau	50.000		50.000		
	Summe	402.000		402.000		
	b) Umspannungs- und Umformungsanlagen					
SWB-91-4-02-0021	Weilstetten UST Römerstraße	45.000		45.000		
SWB-91-4-02-0022	Weilstetten UST Eger	45.000		45.000		
SWB-91-4-02-0023	Balingen UST Hindenburgstraße	45.000		45.000		
SWB-91-4-02-0024	Dürwangen, UST Langenacker Straße / Erneuerung	45.000		45.000		
SWB-91-4-02-0010	Schaltanlagen, laufende Erneuerungen und Erweiterungen	30.000		30.000		
	Summe	210.000		210.000		
	c) Niederspannungsnetz					
SWB-91-4-03-0044	Verkabelung Rossnägele	50.000		50.000		
SWB-91-4-03-0045	Erweiterung Hindenburgstraße	90.000		90.000		
SWB-91-4-03-0046	Erweiterung Eyachstraße	45.000		45.000		
SWB-91-4-03-0047	Einbindung Weilstetten UST Römerstraße	15.000		15.000		
SWB-91-4-03-0048	Einbindung Weilstetten UST Eger	10.000		10.000		
SWB-91-4-03-0049	Einbindung Balingen UST Hindenburgstraße	25.000		25.000		
	Einbindung Dürwangen, UST Langenacker Straße / Erneuerung					
SWB-91-4-03-0050	Lilienstraße, im Zuge der Straßenerneuerung	15.000		15.000		
SWB-91-4-03-0051	Netzernuerung und -erweiterung in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes	35.000		35.000		
SWB-91-4-03-0012	Bereichen des Stadtgebietes	40.000		40.000		
SWB-91-4-03-0052	Baumaßnahmen für Gartenschau	50.000		50.000		
	Summe	375.000		375.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	d) Hausanschlüsse					
SWB-91-4-04-0002	Erweiterungen	150.000		150.000		
SWB-91-4-04-0003	Erneuerungen	40.000		40.000		
	Summe	190.000		190.000		
	e) Messeinrichtungen					
	Smart Metering / Gateway / Moderne Messeinrichtung,					
SWB-91-4-06-0008	Hardware	50.000		50.000		
SWB-91-4-06-0015	Wandlersätze	15.000		15.000		
SWB-91-4-06-0000	Zählerdatenmanagement	5.000		5.000		
SWB-91-4-06-0016	Netzdigitalisierung / Netzüberwachung	20.000		20.000		
	Summe	90.000		90.000		
	f) Leitstelle und Zählerfernabfrage					
SWB-91-4-07-0013	Netzdigitalisierung	15.000		15.000		
SWB-91-4-07-0005	Zählerfernabfrage-System	5.000		5.000		
SWB-91-4-07-0009	Leitstelle, Modernisierung, neue Rechner, Bildschirme	10.000		10.000		
	Summe	30.000		30.000		
	Summe Verteilungsanlagen	1.297.000		1.297.000		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-91-5-01-0011	Betriebsfunk	25.000		25.000		
SWB-91-5-01-0014	Werkzeuge und Geräte	15.000		15.000		
SWB-91-5-01-0035	GWG 2021	5.000		5.000		
	Summe	45.000		45.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr. Bezeichnung

1	2	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
	Zusammenstellung Stromversorgung					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	15.000		15.000		
	Grundstücke	5.000		5.000		
	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	40.000		40.000		
	Verteilungsanlagen	1.297.000		1.297.000		
	a) 20kV-Netz	402.000		402.000		
	b) Umspannungs- und Umformungsanlagen	210.000		210.000		
	c) Niederspannungsnetz	375.000		375.000		
	d) Hausanschlüsse	190.000		190.000		
	e) Meßgeräte	90.000		90.000		
	f) Leitstelle und Zählerfernabfrage	30.000		30.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000		45.000		
	Summe Stromversorgung	1.402.000		1.402.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Gasversorgung					
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
SWB-92-1-01-0003	Software für Rohmetzberechnungen	15.000		15.000		
	Summe	15.000		15.000		
	2. Grundstücke					
SWB-92-2-01-0001	Gasübergabestation	20.000		20.000		
	Summe	20.000		20.000		
	3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen					
SWB-92-3-01-0001	Übernahmestation von terranets bw	1.550.000		1.550.000		
	Summe	1.550.000		1.550.000		
	4. Verteilungsanlagen					
	a) Gasnetz					
SWB-92-4-01-0040	KKS Korrosionsschutz	30.000		30.000		
SWB-92-4-01-0041	Balingen, Bahnhofsvorplatz	60.000		60.000		
SWB-92-4-01-0042	Engstlatt, Caspar-Nagel-Straße / Meisterstraße, HL	100.000		100.000		
SWB-92-4-01-0034	Gasnetzüberwachung	15.000		15.000		
SWB-92-4-01-0043	Anbindung Gasregelstation Rosenfelderstraße	560.000		560.000		
SWB-92-4-01-0021	Netzverdichtung	150.000		150.000		
SWB-92-4-01-0044	Balingen, Hindenburgstraße (Gartenschau)	60.000		60.000		
SWB-92-4-01-0032	Bauvorhaben, unvorhergesehen	50.000		50.000		
	Summe	1.025.000		1.025.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	b) Hausanschlüsse					
SWB-92-4-02-0001	Erweiterungen	150.000		150.000		
SWB-92-4-02-0002	Erneuerungen	10.000		10.000		
	Summe	160.000		160.000		
	c) Erdgasstankstelle					
	Steuerungs- und überwachungstechnische Entkopplung der					
SWB-92-4-03-0002	Zapfsäulen	15.000		15.000		
SWB-92-4-03-0001	Ersatzteile	2.000		2.000		
	Summe	17.000		17.000		
	d) Messeinrichtungen					
SWB-92-4-04-0005	Gaszähler und Mengenumwerter	40.000		40.000		
	Summe	40.000		40.000		
	Summe Verteilungsanlagen	1.242.000		1.242.000		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-92-5-01-0012	Anhänger mit mobiler Druckregel-Messanlage	30.000		30.000		
SWB-92-5-01-0002	Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000		
SWB-92-5-01-0013	GWG 2021	5.000		5.000		
	Summe	45.000		45.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr. Bezeichnung

1	2	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
	Zusammenstellung Gasversorgung					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	15.000		15.000		
	Grundstücke	20.000		20.000		
	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	1.550.000		1.550.000		
	Verteilungsanlagen	1.242.000		1.242.000		
	a) Gasnetz	1.025.000		1.025.000		
	b) Hausanschlüsse	160.000		160.000		
	c) Erdgastankstelle	17.000		17.000		
	d) Messeinrichtungen	40.000		40.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000		45.000		
	Summe Gasversorgung	2.872.000		2.872.000		

III. Wasserversorgung

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Wasserversorgung					
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
SWB-93-1-01-0005	Software für Rohmetzberechnungen	10.000		10.000		
	Summe	10.000		10.000		
	2. Grundstücke					
SWB-93-2-01-0001	Druckmindererstation, Langenwasen	10.000		10.000		
	Summe	10.000		10.000		
	3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen					
SWB-93-3-01-0023	HB Köstental Außensanierung	70.000		70.000		
SWB-93-3-01-0021	Fernübertragung Zählerschächte	10.000		10.000		
SWB-93-3-01-0011	Objektschutz an Wasserhochbehältern	50.000		50.000		
SWB-93-3-01-0022	HB Steuerungenenerneuerung	15.000		15.000		
SWB-93-3-01-0005	Sonstiges, Unvorhergesehenes	5.000		5.000		
	Summe	150.000		150.000		
	4. Verteilungsanlagen					
	a) Balingen					
SWB-93-4-01-0012	Bahnquerung Bahnhof	250.000		250.000		
SWB-93-4-01-0018	Bahnhofsvorplatz	100.000		100.000		
SWB-93-4-01-0019	Eyachstraße HL-Erneuerung	80.000		80.000		
SWB-93-4-01-0020	Hindenburgstraße, HL-Erneuerung (Gartenschau)	120.000		120.000		
	Summe	550.000		550.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr. Bezeichnung

1	2	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
	b) Endingen					
	Summe	0		0		
	c) Engstlatt					
SWB-93-4-03-0005	Caspar-Nagel-Straße / Meisterstraße, HL-Erneuerung	80.000		80.000		
	Summe	80.000		80.000		
	d) Erzingen					
	Summe	0		0		
	e) Frommern / Dürrwangen / Stockenhausen					
	HB Frommern, 2. Fallleitung, Weiterführung der Arbeiten 2.					
SWB-93-4-05-0010	BA	300.000		300.000		
SWB-93-4-05-0012	Ersatz für Druckmindererstation Langenwasen	200.000		200.000		
	Summe	500.000		500.000		
	f) Heselwangen					
	Summe	0		0		
	g) Ostdorf					
	Lilienstraße, im Zuge der Straßenerneuerung	100.000		100.000		
SWB-93-4-07-0003	Summe	100.000		100.000		
	h) Streichen					
	Summe	0		0		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	i) Weilstetten / Roßwangen					
SWB-93-4-09-0005	Weilstetten Untere Dorfstraße HL-Erneuerung	200.000		200.000		
	Summe	200.000		200.000		
	j) Zillhausen					
SWB-93-4-10-0004	Auchten-/Lauackerstraße, Aufdimensionierung	50.000		50.000		
SWB-93-4-10-0005	HB Hailander Stilllegung alter HB	25.000		25.000		
	Summe	75.000		75.000		
	k) Sonstige					
SWB-93-4-11-0001	Abrechnung abgeschlossener Baumaßnahmen	20.000		20.000		
SWB-93-4-11-0002	Bauvorhaben, unvorhergesehen	25.000		25.000		
	Summe	45.000		45.000		
	l) Hausanschlüsse					
SWB-93-4-12-0002	Erweiterungen	80.000		80.000		
SWB-93-4-12-0003	Erneuerungen	150.000		150.000		
	Summe	230.000		230.000		
	m) Messeinrichtungen					
SWB-93-4-14-0004	Standrohrzähler	1.000		1.000		
SWB-93-4-14-0005	Großzähler Qn 6/10	9.000		9.000		
	Summe	10.000		10.000		
	Summe Verteilungsanlagen	1.790.000		1.790.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-93-5-01-0020	Montagefahrzeug für Montage	40.000		40.000		
SWB-93-5-01-0021	Montagefahrzeug für Bauleiter	25.000		25.000		
SWB-93-5-01-0019	Chlormessgerät	3.000		3.000		
SWB-93-5-01-0007	Werkzeuge und Geräte	5.000		5.000		
SWB-93-5-01-0022	GWG 2021	5.000		5.000		
	Summe	78.000		78.000		
	Zusammenstellung Wasserversorgung					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	10.000		10.000		
	Grundstücke	10.000		10.000		
	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	150.000		150.000		
	Verteilungsanlagen	1.790.000		1.790.000		
	a) Balingen	550.000		550.000		
	b) Endingen	0		0		
	c) Engstlatt	80.000		80.000		
	d) Erzingen	0		0		
	e) Frommern / Dürrwangen / Stockenhausen	500.000		500.000		
	f) Heselwangen	0		0		
	g) Ostdorf	100.000		100.000		
	h) Streichen	0		0		
	i) Weilstetten / Roßwangen	200.000		200.000		
	j) Zillhausen	75.000		75.000		
	k) Sonstige	45.000		45.000		
	l) Hausanschlüsse	230.000		230.000		
	m) Messeinrichtungen	10.000		10.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.000		78.000		
	Summe Wasserversorgung	2.038.000		2.038.000		

IV. Wärmeversorgung

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Wärme					
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
SWB-94-1-01-0001	Software für Rohmetzberechnungen	5.000		5.000		
	Summe	5.000		5.000		
	2. Grundstücke					
	Summe	0		0		
	3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen					
	a) BHKW Realschule					
SWB-94-3-01-0009	BHKW-Erneuerung incl. Speicher / 2. BA	780.000		1.100.000		
	Summe	780.000		1.100.000		
	b) Wärmec contracting					
SWB-94-3-02-0009	Neue Projekte	10.000		10.000		
	Summe	10.000		10.000		
	c) Fernwärmeversorgung					
SWB-94-3-02-0005	Wärmeversorgung Innenstadt II / BHKW Parkhaus	10.000		400.000		
SWB-94-3-02-0012	Wärmeversorgung Innenstadt / Neue Straße Erweiterung	80.000		80.000		
	Summe	90.000		480.000		
	Summe Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	880.000		1.590.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	4. Verteilungsanlagen					
SWB-94-4-01-0002	Rohnetzüberwachung	5.000		5.000		
	Summe	5.000		5.000		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-94-5-01-0001	Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000		
SWB-94-5-01-0003	GWG 2021	5.000		5.000		
	Summe	15.000		15.000		
	Zusammenstellung Wärme					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	5.000		5.000		
	Grundstücke	0		0		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	880.000		1.590.000		
	a) BHKW Realschule	780.000		1.100.000		
	b) Wärmecontracting	10.000		10.000		
	c) Fernwärmeversorgung	90.000		480.000		
	Verteilungsanlagen	5.000		5.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000		15.000		
	Summe Wärme	905.000		1.615.000		

V. Eyachbad mit BHKW

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Eyachbad mit BHKW					
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
	Summe	0		0		
	2. Grundstücke					
SWB-95-1-02-0024	Werbeanlagen	5.000		5.000		
SWB-95-1-02-0025	Ausbau Dachterrasse	10.000		10.000		
SWB-95-1-02-0017	Sonstiges	5.000		5.000		
	Summe	20.000		20.000		
	3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen					
SWB-95-1-03-0013	Wärmenetz Eyachbad / Erweiterung bis Rossnägle 1. BA	270.000		270.000		
SWB-95-1-03-0000	Fernüberwachung / Optimierung	5.000		5.000		
SWB-95-1-03-0005	Gebäudeleittechnik / Steuerung	10.000		10.000		
SWB-95-1-03-0012	Sonstiges	5.000		5.000		
	Summe	290.000		290.000		
	4. Verteilungsanlagen					
	Summe	0		0		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-95-1-05-0004	Sonstiges	5.000		5.000		
SWB-95-1-05-0006	GWG 2021	5.000		5.000		
	Summe	10.000		10.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr. Bezeichnung

1	2	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
	Zusammenstellung Eyachbad mit BHKW					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0		0		
	Grundstücke	20.000		20.000		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	290.000		290.000		
	Verteilungsanlagen	0		0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		10.000		
	Summe Eyachbad mit BHKW	320.000		320.000		

VI. Datennetze

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Datennetze					
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
	Summe	0		0		
	2. Grundstücke					
	POP Balingen	20.000		20.000		
SWB-96-2-01-0001	Summe	20.000		20.000		
	3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen					
	Summe	0		0		
	4. Verteilungsanlagen					
	Netzerweiterung 2021	300.000		300.000		
	Aktivtechnik	150.000		150.000		
	TV Kopfstation	100.000		100.000		
	Planung Cloud / Rechenzentrum	250.000		250.000		
	Monitoring-Software	15.000		15.000		
	Daten-Funkverbindung "Kühler Grund"	20.000		20.000		
	Baumaßnahmen für Gartenschau	20.000		20.000		
	Summe	855.000		855.000		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Messgeräte	15.000		15.000		
	Sonstiges	5.000		5.000		
	GWG 2021	5.000		5.000		
SWB-96-5-01-0008	Summe	25.000		25.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr. Bezeichnung

1	2	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
		3	4	5	6	7
	Zusammenstellung Datennetze					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0		0		
	Grundstücke	20.000		20.000		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	0		0		
	Verteilungsanlagen	855.000		855.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000		25.000		
	Summe Datennetze	900.000		900.000		

VII. Lochenbad mit BHKW

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Lochenbad mit BHKW					
	1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
	Summe	0		0		
	2. Grundstücke					
SWB-98-2-01-0004	Objektüberwachung	10.000		10.000		
SWB-98-2-01-0001	Sonstiges	5.000		5.000		
	Summe	15.000		15.000		
	3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen					
SWB-98-3-01-0001	Wärmeversorgung Seniorenheim	10.000		150.000		
SWB-98-3-01-0002	Wärmeversorgung Schule	5.000		5.000		
	Summe	15.000		155.000		
	4. Verteilungsanlagen					
	Summe	0		0		
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
SWB-98-5-01-0001	Sonstiges	5.000		5.000		
SWB-98-5-01-0002	GWG 2021	5.000		5.000		
	Summe	10.000		10.000		

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Zusammenstellung Lochenbad mit BHKW					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0		0		
	Grundstücke	15.000		15.000		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	15.000		155.000		
	Verteilungsanlagen	0		0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		10.000		
	Summe Lochenbad mit BHKW	40.000		180.000		

VIII. Gemeinsame Anlagen

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	1	2	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
		3	4	5	6	7		
Gemeinsame Anlagen								
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte								
SWB-90-1-01-0011	SAP - Digitaler Rechnungsworkflow	70.000		70.000				
SWB-90-1-01-0004	Software SLT	35.000		35.000				
SWB-90-1-01-0008	Software CRM System BE-Energy / BE-Telko	55.000		55.000				
	Summe	160.000		160.000				
2. Grundstücke								
SWB-90-2-01-0012	Umbau Shared Service	90.000		90.000				
SWB-90-2-01-0013	Gebäudebeschriftung (Schilder usw. für neues CI)	10.000		10.000				
SWB-90-2-01-0014	Carport 2	50.000		50.000				
SWB-90-2-01-0007	Lagerplatzvergrößerung	100.000		100.000				
SWB-90-2-01-0011	Überplanung Werksgelände	10.000		10.000				
SWB-90-2-01-0008	Sonstiges	5.000		5.000				
	Summe	265.000		265.000				
3. Telekommunikationsanlagen								
SWB-90-3-01-0000	Telefonanlage Audiocodes	5.000		5.000				
	Summe	5.000		5.000				
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
SWB-90-5-01-0052	Büromöblierung	50.000		50.000				
SWB-90-5-01-0075	Marketingausstattung (Messestände usw. für neues CI)	10.000		10.000				
SWB-90-5-01-0076	Gartenschau	10.000		10.000				
SWB-90-5-01-0071	Elektromobilität	5.000		5.000				
SWB-90-5-01-0061	Verwaltungsgebäude / Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit / Video	25.000		25.000				
SWB-90-5-01-0015	Alarm-/Brandmeldeanlage	25.000		25.000				

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SWB-90-5-01-0077	Ersatzfahrzeug GIS BL 2264	40.000		40.000		
SWB-90-5-01-0078	Ampelanlage	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0079	Bürocontainer	35.000		35.000		
SWB-90-5-01-0080	Coreswitche	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0081	Verteilerswitche	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0082	Firewall Erneuerung	25.000		25.000		
SWB-90-5-01-0083	Backup Phase 2	25.000		25.000		
SWB-90-5-01-0084	Virtualisierungsumgebung Leitwarte	20.000		20.000		
SWB-90-5-01-0085	Server Schuldigitalisierung	55.000		55.000		
SWB-90-5-01-0086	Exchange Server Update	5.000		5.000		
SWB-90-5-01-0087	SQL Server Lizenz GIS	15.000		15.000		
SWB-90-5-01-0088	Windowsserver 2019	40.000		40.000		
SWB-90-5-01-0089	Notebook	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0090	Desktops	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0091	Tablets	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0092	Zeiterfassungssystem	40.000		40.000		
SWB-90-5-01-0074	Videokonferenzsystem	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0070	Klimatisierung	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0093	Werkzeuge und Geräte	10.000		10.000		
SWB-90-5-01-0094	GWG 2021	40.000		40.000		
SWB-90-5-01-0032	Sonstige Beschaffungen	10.000		10.000		
	Summe	565.000		565.000		
Zusammenstellung Gemeinsame Anlagen						
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte					
	Grundstücke	160.000		160.000		
	Telekommunikationsanlagen	265.000		265.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		5.000		
	Summe Gemeinsame Anlagen	995.000		995.000		

IX. Übersicht Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte und Finanzanlagen

Finanzierungsbedarf - Ausgaben

Vermögensplan Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben 2021 €	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung 2021 €	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtaus- gaben bedarf €	Investitionen (nachrichtlich) bisher bereitgestellt €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Übersicht Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	Summe Stromversorgung	1.402.000		1.402.000		
	Summe Gasversorgung	2.872.000		2.872.000		
	Summe Wasserversorgung	2.038.000		2.038.000		
	Summe Wärme	905.000		1.615.000		
	Summe Eyachbad mit BHKW	320.000		320.000		
	Summe Datennetze	900.000		900.000		
	Summe Lochenbad mit BHKW	40.000		180.000		
	Summe Gemeinsame Anlagen	995.000		995.000		
1.0	Gesamtinvestitionen	9.472.000		10.322.000		
Finanzanlagen						
2.0	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0				
2.1	Rückzahlung von Stammkapital	0				
3.0	Entnahme aus Rücklagen	0				
4.0	Verlust aus Erfolgsplan	0				
4.1	Gewinnabführung an Stadt	497.780				
4.2	Auflösung Ertragszuschüsse	329.000				
5.0	Tilgung von Krediten	1.856.620				
6.0	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
7.0	Finanzierungsbedarf insgesamt	12.155.400				

X. Finanzierungsmittel - Einnahmen

Finanzierungsmittel - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Einnahmen 2021 €	Erläuterung
1.0	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen	0	
3.0	Gewinn aus Erfolgsplan	497.780	
3.1	Verlustabdeckung durch Stadt	0	
4.0	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
5.0	Baukostenzuschüsse Stromversorgung	200.000	
5.1	Baukostenzuschüsse Gasversorgung	150.000	
5.2	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung	150.000	
5.3	Baukostenzuschüsse Wärmeversorgung	10.000	
5.4	Baukostenzuschüsse Datennetze	25.000	
6.0	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	855.000	
7.0	Kredite der Stadt	0	
7.1	Kredite von Dritten	6.439.320	
8.0	Abschreibungen	3.828.300	
8.1	Anlagenabgänge	0	
9.0	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
10.0	Finanzierungsmittel insgesamt	12.155.400	

Finanzplan

I. Stromversorgung

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
<u>Investitionen</u>							
1.0 Stromversorgung							
1.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	32.000	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	32.000	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Sachanlagen						
1.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
1.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
1.05	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	210.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.06	Verteilungsanlagen	5.364.000	1.067.000	1.297.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.000	95.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	5.869.000	1.212.000	1.387.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	Finanzanlagen						
1.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
1.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
1.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Stromversorgung insgesamt	5.901.000	1.214.000	1.402.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000

Finanzplan - Ausgaben

II. Gasversorgung

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
<u>Investitionen</u>							
2.0	Gasversorgung						
2.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	32.000	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	32.000	2.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Sachanlagen						
2.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	40.000	20.000	20.000	0	0	0
2.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
2.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
2.05	Gewinnungs- und Bezugs-, Speicherungs- und Überwachungsanlagen	1.580.000	0	1.550.000	10.000	10.000	10.000
2.06	Verteilungsanlagen	5.344.000	1.102.000	1.242.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.000	74.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	7.218.000	1.196.000	2.857.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
	Finanzanlagen						
2.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
2.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Gasversorgung insgesamt	7.250.000	1.198.000	2.872.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000

Finanzplan - Ausgaben

III. Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
<u>Investitionen</u>							
3.0	Wasserversorgung						
3.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	26.000	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	26.000	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Sachanlagen						
3.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	10.000	0	10.000	0	0	0
3.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3.05	Gewinnungs- und Bezugs-, Speicherungs- und Überwachungsanlagen	555.000	105.000	150.000	100.000	100.000	100.000
3.06	Verteilungsanlagen	8.380.000	2.090.000	1.790.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.000	43.000	78.000	45.000	45.000	45.000
3.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	9.201.000	2.238.000	2.028.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
	Finanzanlagen						
3.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Wasserversorgung insgesamt	9.227.000	2.239.000	2.038.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

Finanzplan - Ausgaben

IV. Wärmeversorgung

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
<u>Investitionen</u>							
4.0	Wärme						
4.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sachanlagen						
4.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
4.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
4.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.05	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.143.000	1.063.000	880.000	400.000	400.000	400.000
4.06	Verteilungsanlagen	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
4.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	3.218.000	1.073.000	900.000	415.000	415.000	415.000
	Finanzanlagen						
4.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
4.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Fernwärmeversorgung insge samt	3.238.000	1.073.000	905.000	420.000	420.000	420.000

V. Eyachbad mit BHKW

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
<u>Investitionen</u>							
5.0	Eyachbad mit BHKW						
5.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen						
5.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	355.000	320.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
5.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
5.05	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	369.000	19.000	290.000	20.000	20.000	20.000
5.06	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
5.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	752.000	342.000	320.000	30.000	30.000	30.000
	Finanzanlagen						
5.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
5.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Eyachbad mit BHKW insgesamt	752.000	342.000	320.000	30.000	30.000	30.000

VI. Datennetze

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
<u>Investitionen</u>							
6.0	Datennetze						
6.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen						
6.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	35.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000
6.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
6.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
6.05	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0
6.06	Verteilungsanlagen	2.393.000	638.000	855.000	300.000	300.000	300.000
6.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.000	61.000	25.000	10.000	10.000	10.000
6.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	2.544.000	699.000	900.000	315.000	315.000	315.000
	Finanzanlagen						
6.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
6.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6.13	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	46.500	46.500	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	46.500	46.500	0	0	0	0
	Datennetze insgesamt	2.590.500	745.500	900.000	315.000	315.000	315.000

Finanzplan - Ausgaben

VII. Lochenbad mit BHKW

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
<u>Investitionen</u>							
8.0	Lochenbad mit BHKW						
8.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen						
8.02	Grundstücke mit Geschäfts- Betriebs- und anderen Bauten	66.000	36.000	15.000	5.000	5.000	5.000
8.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
8.04	Grundstücke ohne Bauten	100.000	100.000	0	0	0	0
8.05	Erzeugungs- Gewinnungs- und Bezugsanlagen	175.000	0	15.000	150.000	5.000	5.000
8.06	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
8.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000	1.000	10.000	5.000	5.000	5.000
8.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	367.000	137.000	40.000	160.000	15.000	15.000
	Finanzanlagen						
8.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
8.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
8.13	Sonstigen Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Lochenbad mit BHKW insgesamt	367.000	137.000	40.000	160.000	15.000	15.000

Finanzplan - Ausgaben

VIII. Gemeinsame Anlagen

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
<u>Investitionen</u>							
0.0	Gemeinsame Anlagen						
0.01	Immaterielle Vermögensgegenstände Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	580.000	120.000	160.000	100.000	100.000	100.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	580.000	120.000	160.000	100.000	100.000	100.000
	Sachanlagen						
0.02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.310.000	745.000	265.000	100.000	100.000	100.000
0.03	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
0.04	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
0.05	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0	0	0
0.06	Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0
0.07	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.597.000	277.000	570.000	250.000	250.000	250.000
0.08	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Sachanlagen insgesamt	2.907.000	1.022.000	835.000	350.000	350.000	350.000
	Finanzanlagen						
0.11	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
0.12	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
0.13	Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
	Gemeinsame Anlagen insgesamt	3.487.000	1.142.000	995.000	450.000	450.000	450.000

Finanzplan - Ausgaben

IX. Gesamtwerte

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
<u>Investitionen</u>							
Stadtwerke Balingen							
	Immaterielle Vermögensgegenstände						
	Beiträge für Leistungsvorhaltung und für Software	690.000	125.000	205.000	120.000	120.000	120.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt	690.000	125.000	205.000	120.000	120.000	120.000
	Sachanlagen						
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	Grundstücke mit Wohnbauten	1.836.000	1.121.000	355.000	120.000	120.000	120.000
	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	100.000	100.000	0	0	0	0
	Verteilungsanlagen	6.032.000	1.237.000	2.925.000	720.000	575.000	575.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.501.000	4.897.000	5.189.000	3.805.000	3.805.000	3.805.000
	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.607.000	564.000	798.000	415.000	415.000	415.000
	Sachanlagen insgesamt	0	0	0	0	0	0
		32.076.000	7.919.000	9.267.000	5.060.000	4.915.000	4.915.000
	Finanzanlagen						
	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	46.500	46.500	0	0	0	0
	Finanzanlagen insgesamt	46.500	46.500	0	0	0	0
Stadtwerke Balingen insgesamt		32.812.500	8.090.500	9.472.000	5.180.000	5.035.000	5.035.000

X. Finanzierungsbedarf – Ausgaben

Finanzplan - Ausgaben

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
10.0	Immaterielle Vermögensgegenstände & Sachanlagen						
10.1	Summe Stromversorgung	5.901.000	1.214.000	1.402.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
10.2	Summe Gasversorgung	7.250.000	1.198.000	2.872.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
10.3	Summe Wasserversorgung	9.227.000	2.239.000	2.038.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
10.4	Summe Fernwärmeversorgung	3.238.000	1.073.000	905.000	420.000	420.000	420.000
10.5	Summe Eyachbad mit BHKW	752.000	342.000	320.000	30.000	30.000	30.000
10.6	Summe Datenetze	2.544.000	699.000	900.000	315.000	315.000	315.000
10.8	Summe Lochenbad mit BHKW	367.000	137.000	40.000	160.000	15.000	15.000
10.0	Summe Gemeinsame Anlagen	3.487.000	1.142.000	995.000	450.000	450.000	450.000
	Immaterielle Vermögensgegenstände & Sachanlagen insgesamt	32.766.000	8.044.000	9.472.000	5.180.000	5.035.000	5.035.000
11.0	Finanzanlagen						
11.1	Beteiligung	0	0	0	0	0	0
11.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	46.500	46.500	0	0	0	0
11.3	Umlage an GSD	0	0	0	0	0	0
13.0	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
14.0	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
15.0	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
15.2	Gewinnabführung an Stadt	2.108.640	410.860	497.780	400.000	400.000	400.000
16.0	Auflösung Ertragszuschüsse	379.000	90.000	79.000	75.000	70.000	65.000
16.1	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	1.194.000	224.000	250.000	245.000	240.000	235.000
17.0	Tilgung von Krediten	9.422.080	1.733.100	1.856.620	1.957.460	1.957.450	1.917.450
18.0	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.893.100	1.893.100	0	0	0	0
19.0	Finanzierungsüberschuss an Folgejahre	0	0	0	0	0	0
20.0	Finanzierungsbedarf insgesamt	47.809.320	12.441.560	12.155.400	7.857.460	7.702.450	7.652.450

Finanzplan - Einnahmen

XI. Finanzierungsmittel – Einnahmen

Lfd. Nr.	Vorhaben	Gesamtansatz €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	PLAN 2022 €	PLAN 2023 €	PLAN 2024 €
01.0	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
02.0	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
03.1	Gewinn aus Erfolgsplan	2.108.640	410.860	497.780	400.000	400.000	400.000
03.2	Verlustabdeckung durch die Stadt	0	0	0	0	0	0
04.0	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
05.1	Baukostenzuschüsse Stromversorgung	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05.2	Baukostenzuschüsse Gasversorgung	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.3	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.4	Baukostenzuschüsse Fernwärmeversorgung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.5	Baukostenzuschüsse Datenetze	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06.0	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	3.756.000	501.000	855.000	800.000	800.000	800.000
07.0	Kredite der Stadt Balingen	0	0	0	0	0	0
07.1	Kredite von Dritten	20.953.780	7.307.100	6.439.320	2.422.460	2.367.450	2.417.450
07.2	Auflösung von Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
08.1	Abschreibungen	18.315.900	3.687.600	3.828.300	3.700.000	3.600.000	3.500.000
08.2	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
09.0	Mittel aus Vorjahren / In Folgejahren zu finanzieren	0	0	0	0	0	0
10.0	Finanzierungsmittel insgesamt	47.809.320	12.441.560	12.155.400	7.857.460	7.702.450	7.652.450

Stellenplan (öffentlich)

I. Stellenübersicht – Beamte

Derzeit keine

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																		
Sekretariat										1									
Gebäudereinigung										1							1	44,87%	
Kfm. Dienste			1														1	44,87%	
KDF / KDV							1												
								1											
								1										51,28%	
									1										
									1									50%	
									1									1 Azubi	
																		1 Azubi	
KDB								1										1 DHBW	
										1									
											1								
													1					50,00%	
													1						
													1						
													1					66,23%	
													1					50,00%	
													1						
															1			100,00%	
																1		70,00%	
																1		70,00%	
																1		70,00%	
																1		42,31%	
																1		70,00%	
																1		70,00%	
																	1	1 Azubi	
																		1 Azubi	
																1		10,26%	
																1		12,97%	
																1		12,97%	
																1		7,08%	
																1		11,79%	
																1		7,08%	
																1		15,38%	
																1		9,44%	
																	1	15,38%	
Shared Service				1															
KSN					1														
											1							50,00%	
											1							64,10%	
											1							50,00%	
																1		14,44%	
																1		14,74%	
KSV									1										
											1							50,00%	
											1								
											1							50,00%	
KSF									1										
											1								
Vertrieb			1																
KVE										1									
KVP					1														
						1													
KM						1												85,00%	
						1													
Vertrieb TK				1															
KVT										1									
										1									
Zwischensumme	1	0	2	2	2	3	1	3	5	6	8	0	7	0	9	8	2	5	

[illegible]

Anlagen

I. Anlage 1: Schuldenstandsübersicht

KNT	Darlehensgeber	Nummer	Jahr der Aufnahme	Jahr des Endes	Darlehensbetrag €	01.01.2021 €	Tilgung €	31.12.2021 €	Zinssatz %	Zinsen €	Zinsbindung bis	Tilgungsintervall
300910	LB-BW	617129215	2018	2038	2.000.000,00	1.800.000,00	100.000,00	1.700.000,00	1,345	23.710,00	30.12.2038	Quartal
300920	LB-BW	617130213	2019	2039	3.000.000,00	2.737.500,00	150.000,00	2.587.500,00	1,048	28.100,00	30.03.2039	Quartal
300930	LB-BW	606910662	2005	2025	1.425.000,00	804.105,00	40.720,00	763.385,00	3,560	28.080,00	30.09.2025	Quartal
303400	LB-BW	612375161	2012	2032	1.000.000,00	562.500,00	50.000,00	512.500,00	2,980	16.210,00	30.03.2032	Quartal
303540	LB-BW	616052073	2017	2037	1.000.000,00	825.000,00	50.000,00	775.000,00	1,340	10.810,00	30.06.2037	Quartal
303550	LB-BW	610713019	2009	2029	1.000.000,00	412.500,00	50.000,00	362.500,00	4,050	15.940,00	30.03.2029	Quartal
303560	LB-BW	615236294	2016	2036	1.870.000,00	1.449.250,00	93.500,00	1.355.750,00	0,995	14.060,00	30.06.2036	Quartal
303570	LB-BW	611036746	2010	2030	1.000.000,00	475.000,00	50.000,00	425.000,00	3,800	17.570,00	30.06.2030	Halbjahr
303580	LB-BW	611676354	2011	2030	1.000.000,00	500.000,00	50.000,00	450.000,00	3,540	17.260,00	30.12.2030	Halbjahr
303590	LB-BW	611677016	2011	2031	1.000.000,00	525.000,00	50.000,00	475.000,00	3,890	19.930,00	30.03.2031	Halbjahr
303600	L-Bank	0009100240384	2006	2026	2.850.000,00	1.767.000,00	114.000,00	1.653.000,00	3,100	53.890,00	15.02.2026	Halbjahr
303610	KfW	11234852	2017	2036	701.000,00	588.054,00	38.950,00	549.104,00	0,050	290,00	15.02.2027	Quartal
303620	KfW	13542580	2018	2037	319.000,00	303.050,00	9.390,00	293.660,00	0,050	150,00	15.08.2028	Quartal
303710	Commerzbank	471120677021	2009	2019	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3,700	0,00	01.04.2019	Quartal
303720	Commerzbank	120677022	2013	2033	2.000.000,00	1.225.000,00	100.000,00	1.125.000,00	1,980	23.500,00	25.02.2023	Quartal
303730	Commerzbank	471.120.677.023	2018	2028	500.000	362.500,00	50.000,00	312.500,00	0,830	2.890,00	01.04.2028	Quartal
303740	Commerzbank	120677024	2019	2029	500.000,00	412.500,00	50.000,00	362.500,00	0,550	2.170,00	30.03.2029	Quartal
303750	Commerzbank	0	2020	2040	2.000.000,00	2.000.000,00	100.000,00	1.900.000,00	0,240	0,00	08.12.2040	Quartal
304300	DZ HYP	3018853612	2009	2029	1.000.000,00	425.000,00	50.000,00	375.000,00	3,960	16.330,00	30.06.2029	Halbjahr
304350	DZ HYP	3018853618	2014	2034	1.000.000,00	675.000,00	50.000,00	625.000,00	2,440	16.020,00	01.07.2034	Quartal
304400	Sparkasse-Zollernalb	6141083258	2014	2023	400.000,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00	1,900	2.280,00	30.12.2023	Quartal
304410	Sparkasse - Zollernalb	6141097385	2014	2034	2.000.000,00	1.325.000,00	100.000,00	1.225.000,00	2,050	26.390,00	28.02.2024	Quartal
304420	Sparkasse-Zollernalb	6141153360	2015	2035	2.000.000,00	1.407.392,00	98.770,00	1.308.622,00	0,840	11.500,00	30.01.2025	Quartal
304430	Sparkasse-Zollernalb	6141203038	2015	2035	2.000.000,00	1.475.000,00	100.000,00	1.375.000,00	0,990	14.230,00	30.10.2025	Quartal
304500	Volksbank Hohenzoller	13390309-01	2005	2025	1.425.000,00	802.800,00	40.800,00	762.000,00	3,570	28.110,00	30.09.2025	Quartal
Summe Darlehen					33.990.000,00	22.979.151,00	1.626.130,00	21.353.021,00		389.420,00		
310000 Abgrenzung						0,00		0,00				
Summe Gesamt					33.990.000,00	22.979.151,00	1.626.130,00	21.353.021,00		389.420,00		
Plan1	Neuaufnahme Darlehen 1. Quartal		2021		2.000.000,00	0,00	100.000,00	1.900.000,00	1,000	17.130,00		
Plan2	Neuaufnahme Darlehen 2. Quartal		2021		2.000.000,00	0,00	75.000,00	1.925.000,00	1,000	12.310,00		
Plan3	Neuaufnahme Darlehen 3. Quartal		2021		2.000.000,00	0,00	50.000,00	1.950.000,00	1,000	7.440,00		
Plan4	Neuaufnahme Darlehen 4. Quartal		2021		439.320,00	0,00	5.490,00	433.830,00	1,000	560,00		
Summe Gesamt mit neuen Darlehen					40.429.320,00	22.979.151,00	1.856.620,00	27.561.851,00		426.860,00		

II. Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Strom	Gas	Wasser	Wärme	Eyachbad	Datenetze	Abwasser	Lochenbad	IMSB
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse													
a) Umsatzerlöse													
400100	ERLOESE MIETE UND PACHT	7.938	9.000	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
400110	ERLOESE SCHROTT	6.237	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
400120	ERLOESE EINZUGSBEHÜHREN UND WIEDERINBETR	8.131	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
410519	ERLOESE ENTWASSERUNGSGEBÜHREN EINZUG	15.683	16.000	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0
400140	ERLOESE ZWECKVERBAND	29.846	16.000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
400150	ERLOESE SONSTIGE	5.993	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
410506	ISU ERLOESE STROMABGABE PV	14.876	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
410508	ISU ERLOESE STROM EEG EIGENVERBRAUCH	55.300	50.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
410519	ERLOESE STROMLIEFERUNG AN LIEFERANT VERTRIE	254.025	380.000	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0
410520	ERLOESE STROMLIEFERUNG AN LIEFERANT NETZ	282.360	160.000	283.000	283.000	0	0	0	0	0	0	0	0
410606	ISU ERLOESE STROMABGABE PV STADT	458	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
410800	ERLOESE STROM UENB EEG 138 USTG	5.914.810	6.100.000	6.050.000	6.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
410900	ERLOESE STROM UENB KWK-ZUSCHLAG	349.179	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
411011	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB ARBEITSPREIS TARI	12.914.379	12.500.000	13.197.400	13.197.400	0	0	0	0	0	0	0	0
411012	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB VERRECHNUNGSPR	504.764	540.000	515.800	515.800	0	0	0	0	0	0	0	0
411013	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB BEREITSTELLUNGSP	720.809	800.000	736.600	736.600	0	0	0	0	0	0	0	0
411014	ISU ERLOESE STROM BLINDARBEIT TARIKUNDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411016	ISU ERLOESE STROM STROMSTEUER TARIKUNDEN	1.225.347	1.400.000	1.252.200	1.252.200	0	0	0	0	0	0	0	0
411017	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB EEG TARIKUNDEN	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411018	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB KWK TARIKUNDEN	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411019	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB LEISTUNGSPREIS TA	-223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411021	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB ABLAV TARIKUNDEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411025	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB 1911 TARIKUNDEN	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411030	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB OFFSHORE TARIKUN	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412011	ISU ERLOESE STROM NETZ NNE ARBEITSPREIS TARI	5.512.168	5.000.000	5.867.600	5.867.600	0	0	0	0	0	0	0	0
412012	ISU ERLOESE STROM NETZ MSB- UND MESSENTGEL	253.805	280.000	270.200	270.200	0	0	0	0	0	0	0	0
412015	ISU ERLOESE STROM NETZ KONZESSIONSABGABE T	1.009.231	1.100.000	1.074.300	1.074.300	0	0	0	0	0	0	0	0
412016	ISU ERLOESE STROM NETZ PUES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412017	ISU ERLOESE STROM NETZ ABRECHNUNGSENTGELT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412018	ISU ERLOESE STROM NETZ KWK TARIKUNDEN	205.931	260.000	219.200	219.200	0	0	0	0	0	0	0	0
412019	ISU ERLOESE STROM NETZ NNE LEISTUNGSPREIS TA	105.592	100.000	112.400	112.400	0	0	0	0	0	0	0	0
412021	ISU ERLOESE STROM NETZ ABLAV TARIKUNDEN	3.656	10.000	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0
412025	ISU ERLOESE STROM NETZ 1911 TARIKUNDEN	222.119	285.000	236.400	236.400	0	0	0	0	0	0	0	0
412030	ISU ERLOESE STROM NETZ OFFSHORE TARIKUNDEN	307.700	30.000	327.500	327.500	0	0	0	0	0	0	0	0
412067	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB MIMMA FREMDE NE	2.284	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
412068	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB MIMMA EIGENE NE	253.021	240.000	238.500	238.500	0	0	0	0	0	0	0	0
412077	ISU ERLOESE STROM NETZ MIMMA RUM/SLP	6.452	-2.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
414099	ISU ERLOESE STROM NETZ MIM RUM/SLP	-27.013	-35.000	-27.000	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
415011	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB ARBEITSPREIS SON	1.206.632	1.400.000	1.235.300	1.235.300	0	0	0	0	0	0	0	0
415012	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB VERRECHNUNGSPR	22.304	26.000	22.800	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0
415014	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB BLINDARBEIT SONDE	5.059	3.000	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
415016	ISU ERLOESE STROM STROMSTEUER SONDERVERTH	288.809	420.000	295.700	295.700	0	0	0	0	0	0	0	0
415017	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB EEG SONDERVERTH	896.172	1.400.000	917.500	917.500	0	0	0	0	0	0	0	0
415018	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB KWK SONDERVER	39.098	60.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
415019	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB LEISTUNGSPREIS SC	362.118	480.000	370.700	370.700	0	0	0	0	0	0	0	0
415021	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB ABLAV SONDERVER	699	2.000	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
415025	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB 1911 SONDERVERTRA	40.222	60.000	41.200	41.200	0	0	0	0	0	0	0	0
415030	ISU ERLOESE STROM VERTRIEB OFFSHORE SONDEFH	58.118	10.000	59.500	59.500	0	0	0	0	0	0	0	0
416011	ISU ERLOESE STROM NETZ NNE ARBEITSPREIS SONI	1.331.280	1.300.000	1.417.100	1.417.100	0	0	0	0	0	0	0	0
416012	ISU ERLOESE STROM NETZ MSB- UND MESSENTGEL	62.906	65.000	67.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
416014	ISU ERLOESE STROM NETZ BLINDSTROM ARBEITSPR	13.908	10.000	14.800	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0
416015	ISU ERLOESE STROM NETZ KONZESSIONSABGABE S	84.203	95.000	89.600	89.600	0	0	0	0	0	0	0	0
416018	ISU ERLOESE STROM NETZ KWK SONDERVERTRAG	199.484	240.000	212.300	212.300	0	0	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	davon entfallen auf			Abwasser €	Lochenbad €	IMSB €
		€	€	€					Eyachbad €	Datenetze €				
	416019 ISU ERLOESE STROM NETZ NNE LEISTUNGSPREIS SON	2.092.723	2.200.000	2.227.700	2.227.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416021 ISU ERLOESE STROM NETZ ABLAU SONDERVERTRAG	3.567	10.000	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416025 ISU ERLOESE STROM NETZ 1911 SONDERVERTRAGSK	155.398	200.000	165.400	165.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	416030 ISU ERLOESE STROM NETZ OFFSHORE SONDERVER	296.837	35.000	316.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	418000 ERLOESE AUFLOESUNG EMPFANGENER ZUSCHUES	78.364	90.000	79.000	79.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	418001 AUFLOESUNG SONDERPOSTEN INVESTITIONSZUSCH	251.403	224.000	250.000	250.000	75.000	50.000	5.000	0	10.000	0	0	0	0
	419100 SD ERLOESE STROM	104.037	250.000	219.300	219.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	419200 SD ERLOESE STROM STADT	571.400	450.000	570.000	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	420519 ERLOESE GASLIEFERUNG AN LIEFERANT VERTRIEB	127.239	260.000	128.000	128.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0
	422016 ISU ERLOESE GAS NETZ PUES	-88.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422066 ISU ERLOESE GAS NETZ MMMA RLM/SLP	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422067 ISU ERLOESE GAS VERTRIEB MMMA FREMDE NETZE	985	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	422068 ISU ERLOESE GAS VERTRIEB MMMA EIGENE NETZE	76.346	60.000	76.000	76.000	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0
	423011 ISU ERLOESE GAS VERTRIEB ARBEITSPREIS TARIFK	1.951.868	1.950.000	1.845.200	1.845.200	0	1.845.200	0	0	0	0	0	0	0
	423012 ISU ERLOESE GAS VERTRIEB VERRECHNUNGSPREIS	5.050	5.000	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
	423013 ISU ERLOESE GAS VERTRIEB BEREITSTELLUNGSPRE	146.462	150.000	138.500	138.500	0	138.500	0	0	0	0	0	0	0
	423016 ISU ERLOESE GAS ENERGIESTEUER TARIKUNDEN	269.098	280.000	254.400	254.400	0	254.400	0	0	0	0	0	0	0
	423017 ISU ERLOESE GAS CO2-PREIS TARIKUNDEN	0	0	188.900	188.900	0	188.900	0	0	0	0	0	0	0
	424011 ISU ERLOESE GAS NETZ NNE ARBEITSPREIS TARIFK	929.817	870.000	936.600	936.600	0	936.600	0	0	0	0	0	0	0
	424012 ISU ERLOESE GAS NETZ MSB- UND MESSSTENGELT	33.355	35.000	33.600	33.600	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0
	424013 ISU ERLOESE GAS NETZ NNE GRUNDPREIS TARIFKU	174.957	170.000	176.200	176.200	0	176.200	0	0	0	0	0	0	0
	424015 ISU ERLOESE GAS NETZ KONZESSIONSABGABE TAR	35.186	35.000	35.400	35.400	0	35.400	0	0	0	0	0	0	0
	425019 ERLOESE GASTANKSTELLE	54.968	50.000	55.000	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
	425050 ERLOESE GASTANKSTELLE STADT	392	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	427011 ISU ERLOESE GAS VERTRIEB ARBEITSPREIS SONDE	455.481	540.000	536.000	536.000	0	536.000	0	0	0	0	0	0	0
	427012 ISU ERLOESE GAS VERTRIEB VERRECHNUNGSPREIS	3.028	5.000	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
	427013 ISU ERLOESE GAS VERTRIEB BEREITSTELLUNGSPRE	4.718	5.000	5.600	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0
	427016 ISU ERLOESE GAS ENERGIESTEUER SONDERVERTRI	87.031	110.000	102.400	102.400	0	102.400	0	0	0	0	0	0	0
	427017 ISU ERLOESE GAS CO2-PREIS SONDERVERTRAGSKU	0	0	106.800	106.800	0	106.800	0	0	0	0	0	0	0
	427019 ISU ERLOESE GAS VERTRIEB LEISTUNGSPREIS SON	107.003	170.000	125.900	125.900	0	125.900	0	0	0	0	0	0	0
	428011 ISU ERLOESE GAS NETZ NNE ARBEITSPREIS SONDE	255.915	250.000	257.800	257.800	0	257.800	0	0	0	0	0	0	0
	428012 ISU ERLOESE GAS NETZ MSB- UND MESSSTENGELT	8.840	10.000	8.900	8.900	0	8.900	0	0	0	0	0	0	0
	428013 ISU ERLOESE GAS NETZ NNE GRUNDPREIS SONDER	7.247	10.000	7.300	7.300	0	7.300	0	0	0	0	0	0	0
	428015 ISU ERLOESE GAS NETZ KONZESSIONSABGABE SON	12.726	15.000	12.800	12.800	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0
	428019 ISU ERLOESE GAS NETZ NNE LEISTUNGSPREIS SON	407.172	410.000	410.200	410.200	0	410.200	0	0	0	0	0	0	0
	429100 SD ERLOESE GAS	36.648	50.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	430000 ISU ERLOESE WASSERABGABE	4.038.293	4.636.000	4.538.000	4.538.000	0	4.538.000	0	0	0	0	0	0	0
	430100 ISU ERLOESE WASSERABGABE STADT	56.528	70.000	53.000	53.000	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0
	430500 ERLOESE WASSERABGABE ALLGEMEIN	-8.533	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	439100 SD ERLOESE WASSER	31.820	35.000	32.000	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0
	440019 ERLOESE WAERME STADT	584.989	464.000	603.100	603.100	0	603.100	0	603.100	0	0	0	0	0
	441000 ERLOESE WAERME	39.819	36.000	61.600	61.600	0	61.600	0	0	0	0	0	0	0
	449100 SD ERLOESE WAERME	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	450000 ERLOESE EYACHBAD	317.250	315.000	300.000	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	450011 ERLOESE SAUNA	26.379	60.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	450012 ERLOESE SAUNA BISTRO	13.737	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	450019 ERLOESE EYACHBAD WAERME	53.163	50.000	55.000	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0
	451000 ERLOESE EYACHBAD WAERME STADT	40.429	40.000	41.000	41.000	0	41.000	0	0	41.000	0	0	0	0
	455019 ERLOESE EYACHBAD PACHT KIOSK	900	0	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0
	459019 SD ERLOESE EYACHBAD PERSONALUEBERLASSUNG	33.451	54.000	35.000	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
	459100 SD ERLOESE EYACHBAD PERSONALUEBERLASSUNG	147.580	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	459519 ERLOESE EYACHBAD UEBERLASSUNG VON SACHEN	-1.540	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
	461019 ERLOESE DATENNETZE LWL-VERBINDUNGEN	20.319	16.000	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	469019 ERLOESE DATENNETZE DIENSTLEISTUNGEN	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	469020 SD ERLOESE DATENNETZE PACHTENTGELT	295.390	277.600	320.000	320.000	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0
	469100 SD ERLOESE DATENNETZE	213.218	240.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Strom	Gas	Wasser	Fernwärme	Eiyachbad	Datennetze	Abwasser	Lochenbad	iMSB
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	469110 SD ERLOESE DATENNETZE PERSONALUEBERLASUN	130.900	135.000	137.000	0	0	0	0	0	137.000	0	0	0
	480000 ERLOESE LOCHENBAD	61.219	35.500	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	540777 ISU AUFWENDUNGEN S STROM VERTRIEB EIGENE NET	-7.011.311	-6.700.000	-7.368.300	-7.368.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	540778 ISU AUFWENDUNGEN S STROM VERTRIEB FREMDE NE	-70.407	-110.000	-74.000	-74.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	542777 ISU AUFWENDUNGEN GAS VERTRIEB EIGENE NETZE	-1.106.319	-1.150.000	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
	542778 ISU AUFWENDUNGEN GAS VERTRIEB FREMDE NETZE	-29.222	-40.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Umsatzerlöse	41.311.383	42.739.600	43.300.300	32.054.300	4.436.400	4.763.000	669.700	654.900	692.000	0	30.000	0
	b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer												
	411800 STROMSTEUER	-1.484.123	-1.682.000	-1.547.900	-1.547.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	421800 ERDGASSTEUER	-322.859	-390.000	-356.800	0	-356.800	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Stromsteuer u. Energiesteuer	-1.806.982	-2.072.000	-1.904.700	-1.547.900	-356.800	0	0	0	0	0	0	0
	c) verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige												
	701111 VERRECHNETE ERTRÄGE	833.879	714.000	841.000	140.000	480.000	63.000	87.000	65.000	0	0	6.000	0
	Summe verrechnete Erträge aus Luf. an Betriebszweige	833.879	714.000	841.000	140.000	480.000	63.000	87.000	65.000	0	0	6.000	0
	Summe Umsatzerlöse	40.338.280	41.381.600	42.236.600	30.646.400	4.559.600	4.826.000	756.700	719.900	692.000	0	36.000	0
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen												
	510000 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN LOHN	298.935	425.000	303.000	105.000	42.000	104.000	10.000	0	42.000	0	0	0
	510200 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN LOHN-GEMEINKOSTE	59.788	78.000	64.000	25.000	9.000	19.000	2.000	0	9.000	0	0	0
	510300 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN MATERIAL-GEMEINKO	27.519	25.300	29.000	11.000	4.000	9.000	1.000	0	4.000	0	0	0
	Summe andere aktivierte Eigenleistungen	386.242	528.300	396.000	141.000	55.000	132.000	13.000	0	55.000	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge												
	530000 ERLOESE ANLAGENVERKAUF MIT BUCHGEWINN	9.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	531100 ERLOESE PAUSCHALWERBERICHTIGUNG	-14.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	535100 ERLOESE ISU BANKGEBÜHREN	2.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	535105 ERLOESE SCHADENSAETZE	886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	537100 ERLOESE MAHNGBÜHREN	24.553	25.000	27.000	21.000	1.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	538100 ERLOESE SONSTIGE BETRIEBLICHE	338.131	1.000	341.000	203.000	72.000	9.000	52.000	3.000	2.000	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	360.750	26.000	368.000	224.000	73.000	14.000	52.000	3.000	2.000	0	0	0
	4. Materialaufwand												
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren												
	540000 STROMBEZUG VERTRIEB	3.340.833	2.900.000	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540001 STROM UENB EEG VERTRIEB	4.755.652	5.500.000	4.700.000	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540002 STROMBEZUG KRAFTWERKSCHLEIBE	95.573	40.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540003 STROM UENB KWK NETZ	406.088	480.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540004 STROMBEZUG NETZNUTZUNG	2.998.713	2.700.000	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540005 STROMBEZUG PV EEG FOERDERUNG SWB	5.799.734	5.900.000	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540006 STROMBEZUG PV EEG FOERDERUNG GESAMT	183.377	170.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540007 STROMBEZUG KWK	242.271	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540014 STROM NETZ UENB 819	359.298	480.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540017 STROMBEZUG NETZ VERMIEDENE NETZNUTZUNG	35.818	80.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540018 STROM NETZ UENB OFFSHORE	603.028	65.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	IST 2019 €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eiyachbad €	Datennetze €	Abwasser €	Lochenbad €	iMSB €
	540019 STROM NETZ UENB ABLAV	7.248	20.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540021 S.TROMBEZUG NETZVERLUSTE	498.086	470.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540023 STROMBEZUG NATUR ENERGIE 13B	18.812	280.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540067 ISU STROM VERTRIEB MMMA FREMDE NETZE	4.998	2.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540068 ISU STROM VERTRIEB MMMA EIGENE NETZE	223.778	200.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540100 STROMBEZUG NETZ EINSPEISER EEG UND KWK	23.494	32.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540200 STROMBEZUG WASSERKRAFT	15.376	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	540300 WASSERBEZUG	1.157.389	1.160.000	1.160.000	0	0	1.160.000	0	0	0	0	0	0
	540700 ENTWASSERUNGSGEBOEHREN	33.430	31.500	35.000	0	0	0	0	30.000	0	0	5.000	0
	540900 WASSERENTNAHMEENTGELT	6.828	5.000	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
	541000 BRENNSTOFFE	18.159	17.000	20.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	541500 TREIBSTOFFE	18.913	17.000	17.000	12.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	542000 GASBEZUG	1.889.602	2.000.000	1.880.000	0	1.880.000	0	0	0	0	0	0	0
	542067 ISU GAS VERTRIEB MMMA FREMDE NETZE	1.952	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	542068 ISU GAS VERTRIEB MMMA EIGENE NETZE	72.188	64.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	542500 GASBEZUG NETZNUTZUNG	345.703	375.000	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0
	544010 MATERIAL- UND LAGERENTNAHME STROM	115.754	150.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	544020 MATERIAL- UND LAGERENTNAHME GAS	15.242	15.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	544030 MATERIAL- UND LAGERENTNAHME WASSER	67.959	90.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	544060 MATERIAL- UND LAGERENTNAHME STRASSENBELEU	58.510	48.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	544070 MATERIAL- UND LAGERENTNAHME DATENNETZE	29.657	18.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
	545000 MATERIAL DIREKTVERBRAUCH	494.228	399.500	608.000	360.000	50.000	50.000	4.000	45.000	90.000	0	9.000	0
	545200 MATERIAL KLEINDIFFERENZEN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	545900 ARBEITSKLEIDUNG	18.837	18.000	21.000	10.000	1.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
	548010 INVENTURDIFFERENZEN STROM	-3.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	548020 INVENTURDIFFERENZEN GAS	-1.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	548030 INVENTURDIFFERENZEN WASSER	-1.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	548060 INVENTURDIFFERENZEN STRASSENBELEUCHUNG	-7.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	548070 INVENTURDIFFERENZEN DATENNETZE	-2.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	549000 SKONTO	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	549091 SKONTO LIEFERANTEN	2.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen für RHB und für bez. Waren	23.939.790	23.982.000	23.861.000	19.903.000	2.383.000	1.347.000	19.000	85.000	110.000	0	14.000	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen												
	547000 FREMDLEISTUNGEN	1.202.931	1.241.000	1.206.000	625.000	113.000	235.000	61.000	105.000	48.000	0	19.000	0
	547600 WASSERUNTERSUCHUNGEN	11.936	11.900	13.000	0	0	8.000	0	4.000	0	0	1.000	0
	547800 FREMDLEISTUNGEN ERDGASTANKSTELLE	487	500	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.215.353	1.253.400	1.220.000	625.000	114.000	243.000	61.000	109.000	48.000	0	20.000	0
c)	verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige												
	711111 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN	716.114	622.000	722.000	114.000	53.000	16.000	268.000	236.000	1.000	0	34.000	0
	711112 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN KWK	94.197	70.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	711113 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN VVNE	23.568	22.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe verrechnete Aufwendungen aus LuL Betriebszweige	833.879	714.000	841.000	233.000	53.000	16.000	268.000	236.000	1.000	0	34.000	0
	Summe Materialaufwand	25.989.022	25.949.400	25.922.000	20.761.000	2.550.000	1.606.000	348.000	430.000	159.000	0	68.000	0
5.	Personalaufwand												
a)	Löhne und Gehälter												
	552000 LOHN UND GEHALT	4.093.054	4.722.670	5.211.660	2.849.260	415.500	1.055.100	53.800	613.700	201.600	0	22.700	0
	552100 LOHN UND GEHALT BEAMTETE	58.405	66.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	565510 PAUSCHALE LOHNSTEUER	9.451	4.720	5.300	3.400	400	900	0	500	100	0	0	0
	569000 RESTLOHNVERTEILUNG	0	0	0	-175.000	230.000	-340.000	45.000	-20.000	235.000	0	25.000	0
	Summe Löhne und Gehälter	4.160.910	4.793.560	5.216.960	2.677.660	645.900	716.000	98.800	594.200	436.700	0	47.700	0

Konto	Bezeichnung	IST 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	Strom	Gas	Wasser	Fernwärme	Eyachbad	Datenmeize	Abwasser	Lochenbad	IMSB
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung													
560000	ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG	811.022	940.170	1.045.900	566.900	81.800	213.600	11.200	127.800	39.900	0	4.600	0
562000	BERUFSGENOSSENSCHAFT BEITRÄGE	62.198	32.000	84.200	64.800	8.100	6.800	500	2.500	1.000	0	500	0
562010	FREIWILLIGE SOZIALE AUFWENDUNGEN	3.493	0	3.800	2.800	400	300	100	100	100	0	0	0
566000	BEIHILFEN BEITRÄGE	67.969	99.000	75.000	35.000	13.000	15.000	4.000	6.000	1.000	0	1.000	0
563000	RÜHEGELDER	1.288	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
564000	PENSIONEN	614.334	293.000	650.000	380.000	80.000	95.000	38.000	40.000	7.000	0	10.000	0
564500	ALTERSTEILZEIT	2.853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565000	PENSIONSKASSE BEITRÄGE	103.586	144.100	141.000	84.000	14.900	21.600	9.500	7.500	1.500	0	2.000	0
565500	ZUSATZVERSORGUNGSKASSE BEITRÄGE	371.832	427.050	479.800	262.800	38.200	96.700	5.000	56.500	18.500	0	2.100	0
Summe soz. Abgaben & Aufw. für Altersversorgung		2.038.575	1.936.820	2.481.100	1.397.800	236.400	449.000	68.300	240.400	69.000	0	20.200	0
Summe Personalaufwand		6.199.485	6.730.380	7.698.060	4.075.460	882.300	1.165.000	167.100	834.600	505.700	0	67.900	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen													
570000	ABSCHREIBUNG IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	224.772	202.800	218.400	157.200	19.900	17.800	500	2.700	20.000	0	300	0
571000	ABSCHREIBUNG SACHANLAGEN	3.672.399	3.456.720	3.569.500	1.541.800	526.400	678.300	197.700	198.600	214.400	0	212.300	0
573000	ABSCHREIBUNG GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	41.597	28.080	40.400	17.500	6.000	7.700	2.200	2.200	2.400	0	2.400	0
Summe Abschreibungen		3.938.767	3.687.600	3.828.300	1.716.500	552.300	703.800	200.400	203.500	236.800	0	215.000	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen													
582000	ANLAGENABGANG RESTBUCHWERT	11.541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
584019	FORDERUNGSVERLUSTE	22.606	14.000	24.000	11.000	12.000	1.000	0	0	0	0	0	0
590100	KONZESSIONSABGABE	1.655.417	1.798.000	1.757.300	1.163.900	48.200	545.200	0	0	0	0	0	0
591000	Mieten und Pachten	73.805	63.000	101.000	70.000	12.000	12.000	1.000	3.000	2.000	0	1.000	0
591100	GEBÜHREN UND BEITRÄGE	62.336	75.200	58.000	31.000	13.000	5.000	0	9.000	0	0	0	0
592000	VERSICHERUNGEN	97.786	97.900	102.000	56.000	8.000	11.000	13.000	11.000	1.000	0	2.000	0
593000	BÜROBEDARF, BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN	39.926	40.200	42.000	27.000	5.000	5.000	0	4.000	1.000	0	0	0
594000	POST UND TELEFON	80.293	73.700	83.000	67.000	5.000	7.000	0	3.000	1.000	0	0	0
595000	WERBUNG UND INSERATE	187.263	215.000	224.000	135.000	12.000	30.000	5.000	18.000	24.000	0	0	0
596012	KILOMETERGELD	1.349	2.000	2.000	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0
596020	REISEKOSTEN	7.201	5.000	7.000	3.000	1.000	1.000	0	2.000	0	0	0	0
596100	BEWERTUNG ARBEITNEHMER	1.151	8.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
596120	BEWERTUNG DRITTE	1.721	1.000	2.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0
596140	BEWERTUNG BESPRECHUNGEN	1.754	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
596200	SPENDEN	2.200	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
597000	PRÜFUNGS- UND BERATUNGSKOSTEN	155.017	168.500	160.000	94.000	26.000	16.000	1.000	3.000	17.000	0	3.000	0
597100	EDV-KOSTEN	548.843	585.000	536.100	322.100	80.000	70.000	1.000	7.000	5.000	0	1.000	50.000
597110	EDV-KOSTEN LIZENZEN	0	0	30.000	12.000	12.000	6.000	0	0	0	0	0	0
597120	EDV-KOSTEN KOPIERER	0	0	12.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
597300	RECHTSANWALT- UND GERICHTSKOSTEN, INKASSO	2.214	39.000	6.000	3.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
597400	GEBAUDEREINIGUNG	2.647	3.000	3.000	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
597500	REPARATUR UND WARTUNG	1.121	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
597900	SONSTIGE DIENST- UND FREMDLEISTUNGEN	22.183	45.000	29.000	16.000	3.000	7.000	2.000	1.000	0	0	0	0
599000	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	205.774	330.000	206.000	157.000	21.000	16.000	1.000	9.000	2.000	0	0	0
599200	AUFWAND ZAHLUNGSVERKEHR	26.352	25.200	30.000	22.000	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0
599500	AUFWENDUNGEN AUS- UND FORTBILDUNG	45.993	54.000	48.000	26.000	10.000	7.000	2.000	3.000	0	0	0	0
599600	AUFWENDUNGEN UNTERSCHIEDSBETRAG	34.895	35.700	35.000	20.000	4.000	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0

Konto	Bezeichnung	IST 2019 €	PLAN 2020 €	PLAN 2021 €	Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datenteile €	Abwasser €	Lochenbad €	IMSB €
	599700 SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN	60.800	20.200	29.000	20.000	4.000	4.000	0	1.000	0	0	0	0
	599900 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-26.990	2.000	5.000	2.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
	599910 FÖRDERUNG ERDGAS UMSTELLBONUS	9.550	9.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	599920 FÖRDERUNG E-BIKE	5.851	6.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	599930 FÖRDERUNG HAUSHALTSGERÄTE	30.225	35.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	3.370.827	3.750.600	3.591.400	2.318.000	299.200	755.200	29.000	79.000	54.000	0	7.000	50.000
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
	621000 ZINSERTRÄGE ZOLLERNALB-DATA	6.304	8.000	6.200	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0
	621110 SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.404	8.000	6.200	0	0	0	0	0	6.200	0	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	457.901	471.060	426.860	92.220	130.350	87.680	25.200	13.620	35.350	0	42.440	0
	651100 SONSTIGE ZINSAUFWENDUNGEN	8.635	0	11.000	4.000	1.000	1.000	0	0	5.000	0	0	0
	651200 ZINSAUFWENDUNGEN REGULIERUNGSKONTO	4.433	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	651300 ZINSAUFWENDUNGEN PENSIONEN	163.558	178.000	173.000	95.000	20.000	26.000	14.000	12.000	2.000	0	4.000	0
	651400 ZINSAUFWENDUNGEN ALTERSTEILZEIT	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	651500 ZINSAUFWENDUNGEN BEIHILFEN	24.239	30.000	32.000	15.000	4.000	5.000	3.000	3.000	1.000	0	1.000	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	658.770	685.060	648.860	206.220	161.350	119.680	42.200	28.620	43.350	0	47.440	0
	11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag												
	670000 KOERPERSCHAFTSTEUER UND SOLI LAUFENDES JAH	246.483	330.000	375.200	305.300	38.100	31.800	0	0	0	0	0	0
	670001 KOERPERSCHAFTSTEUER UND SOLI VORJAHRE	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	670050 KAPITALERTRAGSTEUER UND SOLI	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	670100 GEWERBESTEUER LAUFENDES JAH	212.277	280.000	323.200	262.900	32.900	27.400	0	0	0	0	0	0
	670101 GEWERBESTEUER VORJAHRE	-63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	458.723	610.000	698.400	568.200	71.000	59.200	0	0	0	0	0	0
	12. Ergebnis nach Steuern	476.081	530.860	619.780	1.366.020	171.450	563.120	35.000	-852.820	-243.650	0	-369.340	-50.000
	13. Sonstige Steuern												
	680100 GRUNDSTEUER	15.024	17.500	17.000	11.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0
	680200 GASSTEUER	76.875	81.000	80.000	3.000	13.000	1.000	37.000	24.000	1.000	0	3.000	0
	680500 STROMSTEUER	12.314	15.000	16.000	3.000	2.000	1.000	1.000	7.000	0	0	2.000	0
	681000 KRAFTFAHRZEUGSTEUER	7.002	7.500	8.000	5.000	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Steuern	111.215	120.000	122.000	22.000	18.000	6.000	38.000	33.000	0	0	5.000	0
	14. Jahresüberschuss	364.866	410.860	497.780	1.344.020	153.450	557.120	-3.000	-885.820	-243.650	0	-374.340	-50.000

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2022	2023	2024
2021	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €		
Nachrichtlich	2022	2023	2024
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.422.460 €	2.367.450 €	2.417.450 €