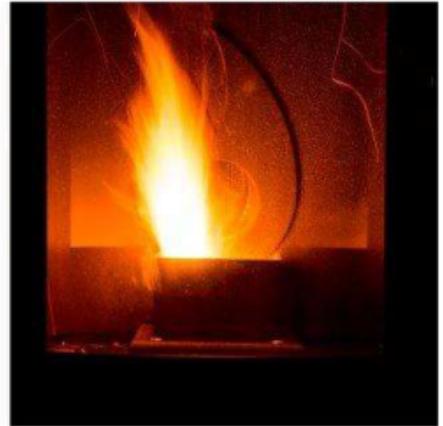




stadtwerke
balingen



Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

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

VI. Eyachbad mit BHKW.....	18
VII. Datennetze	19
VIII. Lochenbad mit BHKW.....	20
IX. iMSB	21
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung sowie voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	22
I. Gesamt	22
Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen	24
I. Gesamt	24
II. Stromversorgung	25
III. Gasversorgung	28
IV. Wasserversorgung	30
V. Wärmeversorgung	32
VI. Eyachbad mit BHKW.....	34
VII. Datennetze	36
VIII. Lochenbad mit BHKW.....	38
IX. Gemeinsame Anlagen.....	39
Stellenplan (öffentlich).....	41
I. Stellenübersicht – Beamte	41
II. Stellenübersicht - Beschäftigte.....	42
Anlagen	46
I. Anlage 1: Schuldenstandsübersicht	46
II. Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan	47
III. Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)	59

Vorbemerkungen

I. Rechtsvorschriften

Die Stadtwerke Balingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung vom 08. Januar 1992 und die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB) vom 01. Oktober 2020 bestimmten Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

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

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

Der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm muss enthalten

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

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus

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

Die Rechtsverhältnisse der Stadtwerke Balingen sind im Übrigen im Rahmen des § 3 Eigenbetriebsgesetz durch Betriebssatzung in der Fassung vom 15. Dezember 2020 geregelt.

Die Stadtwerke Balingen haben die neue EigBV-HGB zum Wirtschaftsjahr 2023 eingeführt.

II. Beratung des Wirtschaftsplans

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

Vorbericht

I. Netzgebiet

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

II. Vergleichszahlen

1. Bilanz

Jahr	Sachanlagen (Restbuchwerte)	Dauerschulden	Bilanzsumme
	€	€	€
2012	36.286.446	15.294.883	45.625.295
2013	37.606.521	15.613.238	49.365.533
2014	41.506.539	17.124.698	52.510.442
2015	42.931.621	19.412.389	54.383.076
2016	43.983.198	19.576.153	55.466.639
2017	45.483.751	19.984.895	56.829.414
2018	48.618.071	21.076.112	60.000.940
2019	50.726.574	22.495.882	63.244.208
2020	52.465.385	22.979.151	64.349.090
2021	55.663.571	21.567.538	66.464.956

2. Erfolgsrechnung Stromversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2012	23.789.733	1.202.163	474.536	1.676.699	6,6	25.466.432
2013	24.821.753	1.193.116	499.827	1.692.943	6,4	26.514.696
2014	25.570.952	1.149.193	756.978	1.906.171	6,9	27.477.123
2015	25.412.169	1.149.538	788.872	1.938.410	7,1	27.350.578
2016	25.762.110	1.147.147	1.067.318	2.214.465	7,9	27.976.575
2017	26.540.525	1.140.741	806.863	1.947.604	6,8	28.488.129
2018	26.745.265	1.132.112	976.076	2.108.188	7,3	28.853.453
2019	27.581.066	1.121.212	1.171.144	2.292.356	7,7	29.873.422
2020	28.069.154	1.113.838	986.197	2.100.035	7,0	30.169.189
2021 y	28.312.269	1.160.000	1.005.272	2.165.272	7,1	30.477.542
2022 x	30.885.006	1.131.000	848.274	1.979.274	6,0	32.864.280
2023 x	32.612.831	1.131.000	692.809	1.823.809	5,3	34.436.640

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

3. Erfolgsrechnung Gasversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2012	4.228.191	41.715	-27.726	13.989	0,3	4.242.180
2013	4.549.924	43.174	106.255	149.429	3,2	4.699.353
2014	4.449.441	39.169	-49.297	-10.101	-0,2	4.439.313
2015	4.473.103	38.960	-28.322	10.638	0,2	4.483.741
2016	4.406.182	44.551	-79.193	-34.642	-0,8	4.371.540
2017	4.088.943	47.208	148.406	195.614	4,6	4.284.556
2018	3.974.210	43.986	162.583	206.569	4,9	4.180.779
2019	4.099.789	47.893	97.585	145.478	3,4	4.245.267
2020	3.788.302	46.031	-87.329	-41.298	-1,1	3.747.004
2021 y	3.361.677	40.000	882.192	922.192	21,5	4.283.869
2022 x	5.146.040	46.680	263.280	309.960	5,7	5.456.000
2023 x	5.366.046	46.680	297.794	344.474	6,0	5.710.520

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

4. Erfolgsrechnung Wasserversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2012	3.205.784	437.108	333.531	770.639	19,3	3.976.423
2013	3.279.216	434.270	212.456	646.726	16,5	3.925.942
2014	3.218.555	436.700	290.865	727.565	18,4	3.946.120
2015	3.316.101	458.165	460.473	918.638	21,7	4.234.739
2016	3.403.996	476.720	405.281	882.001	20,6	4.285.997
2017	3.482.341	480.734	327.803	808.537	18,8	4.290.878
2018	3.540.976	490.742	456.898	947.640	21,1	4.488.616
2019	3.462.694	486.312	390.635	876.947	20,2	4.339.641
2020	3.524.256	572.705	1.078.627	1.651.332	31,9	5.175.588
2021 y	3.684.585	557.300	741.054	1.298.354	26,1	4.982.940
2022 x	4.250.000	581.520	326.320	907.840	17,6	5.157.840
2023 x	4.336.368	651.000	663.912	1.314.912	23,3	5.651.280

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

5. Erfolgsrechnung Wärmeversorgung

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2012	336.524	0	169.443	169.443	33,5	505.966
2013	360.166	0	67.238	67.238	15,7	427.404
2014	368.831	0	6.632	6.632	1,8	375.463
2015	503.345	0	36.854	36.854	6,8	540.199
2016	512.059	0	84.803	84.803	14,2	596.862
2017	516.533	0	23.660	23.660	4,4	540.193
2018	558.524	0	-13.341	-13.341	-2,4	545.183
2019	790.377	0	716	716	0,1	791.093
2020	675.792	0	-56.837	-56.837	-9,2	618.955
2021 y	829.915	0	85.080	85.080	9,3	914.995
2022 x	677.160	0	-1.680	-1.680	-0,2	675.480
2023 x	705.952	0	32.168	32.168	4,4	738.120

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

6. Erfolgsrechnung Eyachbad

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2012	1.145.181	0	-441.452	-441.452	-62,7	703.729
2013	1.204.200	0	-450.756	-450.756	-59,8	753.445
2014	1.181.675	0	-479.492	-479.492	-68,3	702.183
2015	1.354.561	0	-684.906	-684.906	-102,3	669.655
2016	1.235.691	0	-505.303	-505.303	-69,2	730.388
2017	1.336.321	0	-557.585	-557.585	-71,6	778.736
2018	1.420.748	0	-691.778	-691.778	-94,9	728.970
2019	1.512.626	0	-796.553	-796.553	-111,2	716.073
2020	1.174.454	0	-571.813	-571.813	-94,9	602.641
2021 y	1.352.818	0	-1.189.203	-1.189.203	-726,8	163.615
2022 x	1.444.480	0	-761.360	-761.360	-111,5	683.120
2023 x	1.550.200	0	-860.720	-860.720	-124,8	689.480

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

7. Erfolgsrechnung Datennetze

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2012	25.254	0	-16.884	-16.884	-2.017,2	8.370
2013	30.466	0	-11.144	-11.144	-57,7	19.322
2014	73.661	0	-33.880	-33.880	-85,0	39.782
2015	237.377	0	-112.947	-112.947	-90,8	124.431
2016	258.136	0	-22.288	-22.288	-9,5	235.848
2017	525.441	0	-70.683	-70.683	-15,5	454.758
2018	581.628	0	-5.642	-5.642	-1,0	575.986
2019	808.150	0	-141.656	-141.656	-21,3	666.494
2020	982.904	0	-201.648	-201.648	-25,8	781.256
2021 y	1.733.216	0	-416.306	-416.306	-31,6	1.316.909
2022 x	1.573.640	0	-1.520	-1.520	-0,1	1.572.120
2023 x	1.622.600	0	-19.880	-19.880	-2,3	1.602.720

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

8. Erfolgsrechnung Lochenbad

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessi- ons- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2013	18.721	0	-18.721	-18.721	-	0
2014	68.921	0	-64.682	-64.682	-1.525,9	4.239
2015	341.541	0	-295.063	-295.063	-634,8	46.478
2016	373.949	0	-290.509	-290.509	-348,2	83.440
2017	378.502	0	-318.079	-318.079	-526,4	60.423
2018	402.139	0	-375.107	-375.107	-1.387,6	27.032
2019	453.397	0	-385.312	-385.312	-565,9	68.085
2020	365.439	0	-326.006	-326.006	-826,7	39.433
2021 y	354.329	0	-330.881	-330.881	-1.411,1	23.448
2022 x	391.640	0	-333.880	-333.880	-578,0	57.760
2023 x	419.280	0	-361.160	-361.160	-621,4	58.120

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

9. Erfolgsrechnung iMSB

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessi- ons- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2020	1.768	0	2.250	2.250	56,0	4.018
2021 y	1.529	0	-1.533	-1.533	47.595,3	-4
2022 x	22.080	0	2.880	2.880	11,5	24.960
2023 x	21.248	0	3.712	3.712	14,9	24.960

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

10. Erfolgsrechnung Stadtwerke

Jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Gewinn / Verlust €	Gewinn / Verlust + KA		Ertrag €
				€	%	
2012	33.349.205	1.580.985	491.448	2.072.433	5,9	35.421.638
2013	34.598.951	1.670.560	405.605	2.076.165	5,7	36.675.116
2014	35.394.437	1.625.062	427.125	2.052.187	5,5	37.446.623
2015	36.009.318	1.646.663	164.960	1.811.623	4,8	37.820.941
2016	36.352.961	1.668.418	660.109	2.328.527	6,0	38.681.488
2017	37.281.020	1.668.683	360.384	2.029.067	5,2	39.310.087
2018	37.738.150	1.666.840	509.690	2.176.530	5,5	39.914.680
2019	39.099.701	1.655.417	336.558	1.991.975	4,8	41.091.676
2020	39.276.215	1.732.574	823.442	2.556.016	6,1	41.832.231
2021 y	39.630.338	1.757.300	775.677	2.532.977	6,0	42.163.315
2022 x	44.573.206	1.766.040	342.314	2.108.354	4,5	46.681.560
2023 x	46.634.525	1.828.680	448.635	2.277.315	4,7	48.911.840

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

11. Investitionsmaßnahmen

Jahr	Aufwand €
2012	4.556.735
2013	4.281.264
2014	7.020.722
2015	4.861.547
2016	4.572.159
2017	4.834.461
2018	6.712.367
2019	6.010.340
2020	5.521.305
2021 y	7.560.825
2022 x	9.293.000
2023 x	7.988.000

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

12. Stellenübersicht

Jahr	Aufwand €	Steigerung zum Vorjahr %
2012	3.763.635	5,4
2013	4.140.130	10,0
2014	4.172.804	0,8
2015	4.534.313	8,7
2016	4.739.780	4,5
2017	5.075.587	7,1
2018	5.601.602	10,4
2019	6.199.485	10,7
2020	6.299.989	1,6
2021	6.772.677	7,5
2022 x	8.036.040	4,4
2023 x	8.519.320	6,0

x = Planansatz

y = vorläufig, vor finaler Steuerberechnung

III. Planzahlen der einzelnen Betriebszweige

1. Stromversorgung

Nach den Planzahlen wird sich die Ertragskraft der Stromversorgung in 2023 gegenüber dem Plan 2022 leicht verschlechtern. Es wird ein planerischer Gewinn von 692.809 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.131.000 € erwirtschaftet.

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

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

2. Gasversorgung

Für die Gassparte ergibt sich im Wirtschaftsplan 2023 ein Gewinn von 297.794 €. Das vorläufige Ergebnis 2021 beträgt 882.192 € und dem Plan 2022 263.280 €.

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

3. Wasserversorgung

Die Wasserversorgung weist im Wirtschaftsplan 2023 einen Gewinn von 663.912 € aus. Gegenüber dem Plan 2022 in Höhe von 326.320 € ist dies ein deutlicher Anstieg, zum vorläufigen

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

4. Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung weist im Wirtschaftsplan 2023 einen Gewinn in Höhe von 32.168 € aus. Dieser Gewinn ist gegenüber dem Plan 2022 in Höhe von -1.680 € höher und gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2021 in Höhe von 85.080 € geringer. Ursache für die Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber 2021 sind leicht niedrigere Umsatzerlöse.

5. Eyachbad mit BHKW

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

6. Datennetze

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht einen Verlust in Höhe von 19.880 € vor. Dies ist eine leichte Verschlechterung gegenüber dem Plan 2022 mit -1.520 € und eine deutliche Verbesserung zum vorläufigen Ist 2021 mit -416.306 €. Dieses Ergebnis sieht deutlich höhere Umsatzerlöse vor, durch die Betreuung der Schul-IT sowie die Übernahme der städtischen IT. Gleichzeitig werden entsprechend auch die Personalaufwendungen deutlich ansteigen.

7. Lochenbad mit BHKW

Im Wirtschaftsplan 2023 ist ein Verlust von 361.160 € vorgesehen. Dieser Verlust ist vergleichbar mit dem voraussichtlichen Verlust in 2021 in Höhe von 330.881 €. Gegenüber dem Plan 2022 in Höhe von -333.880 € ist es eine Verschlechterung. Hier ist, wie im Eyachbad, mit steigenden Umsatzerlösen und höheren Personalaufwendungen zu rechnen.

8. iMSB

Beim intelligenten Messstellenbetrieb sind wir im Wirtschaftsplan 2023 mittlerweile im vierten Jahr. Hier werden die Erlöse und Aufwendungen steigen. Dies ist auf den Ausbau des intelligenten Messstellenbetriebes zurückzuführen. Damit verbunden sind entsprechend auch steigende Aufwendungen.

9. Stadtwerke

	PLAN 2023 €	PLAN 2022 €	Vorl. IST 2021 €
Stromversorgung	692.809	848.274	1.005.273
Gasversorgung	297.794	263.280	882.192
Wasserversorgung	663.912	326.320	741.054
Wärmeversorgung	32.168	-1.680	85.080
Eyachbad mit BHKW	-860.720	-761.360	-1.189.203
Datenetze	-19.880	-1.520	-416.306
Lochenbad mit BHKW	-361.160	--333.880	-330.881
iMSB	3.712	2.880	-1.533
Ergebnis	448.635	342.314	775.677
Konzessionsabgabe Strom	1.131.000	1.131.000	1.160.000
Konzessionsabgabe Gas	46.680	46.680	40.000
Konzessionsabgabe Wasser	651.000	581.520	557.300
Ergebnis	2.277.315	2.101.514	2.532.977

Unter Berücksichtigung aller Spartenergebnisse, ergibt sich für die Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2023 ein Gewinn in Höhe von 448.635 €. Dieser Plangewinn ist gegenüber 2022 in Höhe von 342.314€ gestiegen. Gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2021 in Höhe von 775.677 € ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist auf einen periodenfremden Sondereffekt beim Gasbezug zurückzuführen.

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

IV. Wechselwirkungen zum Haushalt der Stadt Balingen

Mit dem Haushalt der Stadt Balingen ergeben sich folgende Wechselwirkungen:

Abführung Gewinn aus Vorjahren	0 €
Abführung der Konzessionsabgabe	1.828.680 €
Entnahme aus Rücklagen	0 €
Abführung Gewinn	448.635 €
Saldo zu Gunsten der Stadt	2.277.315 €

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

V. Investitionen

Das Investitionsvolumen im Vermögensplan 2023 liegt bei 7.988.000 €. Es liegt damit unter dem Betrag des Plans 2022 in Höhe von 9.293.000 € und über dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 in Höhe von 7.560.825 €.

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

Im Bereich der Gasversorgung sind niedrigere Investitionen als 2022 vorgesehen. Die Investitionen belaufen sich auf 215.000 €, wobei auch hier die Verteilungsanlagen mit 150.000 € eine sehr große Position darstellen.

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

Bei der Wärme sind Investitionen in Höhe von 1.657.000 € vorgesehen. Diese Ausgaben sind hauptsächlich auf die Ertüchtigung des BHKW der Realschule Balingen in Höhe von 400.000 € zurückzuführen.

Im Vergleich zu anderen Bereichen stehen im Eyachbad kleinere Investitionen an. Diese belaufen sich auf 372.000 € und sind unter dem Niveau wie im Wirtschaftsplan 2022. Hier ist die größte Position der Wärmetauscher für die Trennung des Heizungswassers in der Energiezentrale in der Stadthalle in Höhe von 40.000 €.

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

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

Bei den Gemeinsamen Anlagen sind Investitionen in Höhe von 1.161.000 € geplant. Ein Notstromaggregat mit 130.000 € ist geplant sowie viele kleinere Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 397.000 € sowie immaterielle Vermögensgegenstände wie das Kundenportal und CRM-Software mit 60.000 €.

Der gesamte Finanzierungsbedarf beläuft sich auf 11.046.902 € und ist damit geringer als im ursprünglichen Wirtschaftsplan 2022. Für die Finanzierung ist ein Kredit in Höhe von 1.650.000 € vorgesehen. Unter Berücksichtigung von Tilgungen in Höhe von 2.091.748 € ergibt sich eine Reduzierung der Verschuldung in Höhe von 441.748 €.

VI. Finanzplan

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

2023 – 2026	Stromversorgung	6.005.000 €
2023 – 2026	Gasversorgung	1.990.000 €
2023 – 2026	Wasserversorgung	3.771.000 €
2023 – 2026	Wärmeversorgung	6.087.000 €
2023 – 2026	Eyachbad	625.000 €
2023 – 2026	Datennetze	6.320.000 €
2023 – 2026	Lochenbad	74.000 €
2023 – 2026	Gemeinsame Anlagen	4.311.000 €

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

Über den Zeitraum der Gesamtschau von 2023 bis 2026 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 14.887.786 €, sowie Tilgungsleistungen in Höhe von 8.816.994 € vorgesehen. Die planerische Neuverschuldung liegt bei 6.070.792 €. Unter Berücksichtigung der planerischen Gewinne mit insgesamt 2.704.890 €, würde die Eigenkapitalquote 2026 bei ca. 31% liegen. Bei dieser Berechnung werden die empfangenen Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse mit dem Anlagevermögen verrechnet.

Beschlussantrag

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBI. S. 22) hat der Gemeinderat am 24.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt:

1.	Im Erfolgsplan mit	Erträgen von Aufwendungen von und einem Jahresüberschuss von	48.911.840 € 48.463.205 € 448.635€
2.	Im Liquiditätsplan mit	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	48.004.480 € -42.786.279 € 5.218.201 € 5.760 € -7.988.000 € --7.982.240 € -2.764.039 € 2.185.000 € -3.064.662 € -879.662 € -3.643.701 €
		Den im Liquiditätsplan vorgesehenen Investitionen von	7.988.000 €
		Den im Liquiditätsplan vorgesehenen Kreditaufnahmen von	1.650.000 €
3.	Den Verpflichtungsermächtigungen von		0 €
4.	Dem Höchstbetrag der Kassenkredite von		5.000.000 €

Balingen, den 24. Januar 2023

Helmut Reitemann
Oberbürgermeister

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

I. Gesamt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	40.396.011	45.259.960	47.430.120	49.940.622	52.593.882	55.399.262
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	885.816	545.000	545.000	572.250	600.863	630.906
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	820.004	782.280	842.400	883.001	925.601	970.301
4.	sonstige betriebliche Erträge	53.571	88.560	88.560	92.981	97.622	102.496
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.764.266	27.638.040	28.694.080	30.127.988	31.633.576	33.214.427
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	808.618	898.200	968.080	1.015.998	1.066.302	1.119.112
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	885.816	545.000	545.000	572.250	600.863	630.906
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	5.023.238	6.003.480	6.447.600	6.746.533	7.059.944	7.388.547
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	1.749.439	2.032.560	2.071.720	2.167.115	2.267.116	2.371.949
		(651.002)	(737.280)	(711.240)	(746.802)	(784.142)	(823.349)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.118.923	4.057.406	4.281.326	4.480.553	4.689.445	4.908.478
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.924.062	3.988.440	4.492.320	4.711.568	4.941.672	5.183.171
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	7.912	5.760	5.760	6.048	6.350	6.668
		(7.712)	(5.760)	(5.760)	(6.048)	(6.350)	(6.668)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	547.538	596.640	630.600	660.190	691.220	723.762
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	517.118	519.480	277.039	367.755	468.014	581.445
12.	Ergebnis nach Steuern	824.296	402.314	504.075	644.951	806.168	987.835
13.	sonstige Steuern	48.620	60.000	55.440	58.082	60.854	63.762
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	775.677	342.314	448.635	586.868	745.313	924.073

II. Stromversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	30.036.496	32.295.840	33.842.160	35.534.268	37.310.981	39.176.530
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	135.438	165.000	165.000	173.250	181.913	191.008
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	263.960	343.080	369.120	387.576	406.955	427.303
4.	sonstige betriebliche Erträge	41.492	60.360	60.360	63.378	66.547	69.874
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.734.432	22.556.720	23.442.800	24.614.940	25.845.687	27.137.971
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	331.229	320.920	356.920	374.766	393.504	413.180
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	253.454	135.000	225.000	236.250	248.063	260.466
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	2.488.817	2.986.640	3.256.160	3.418.968	3.589.916	3.769.412
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	885.151	1.227.960	1.262.160	1.325.268	1.391.531	1.461.108
		(420.227)	(453.360)	(486.840)	(511.182)	(536.741)	(563.578)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.789.024	1.728.086	1.868.366	1.961.784	2.059.874	2.162.867
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.611.342	2.654.400	2.965.920	3.114.216	3.269.927	3.433.423
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	156	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	167.527	224.280	234.240	245.952	258.250	271.162
	davon an gebundene Unternehmen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	191.570	163.040	113.545	147.062	180.689	216.640
12.	Ergebnis nach Steuern	1.024.995	867.234	711.529	719.266	728.956	738.486
13.	sonstige Steuern	19.722	18.960	18.720	19.656	20.639	21.671
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.005.273	848.274	692.809	699.610	708.317	716.816

III. Gasversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.621.188	5.143.800	5.392.800	5.662.440	5.945.562	6.242.840
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	512.892	230.000	230.000	241.500	253.575	266.254
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	147.567	72.840	78.360	82.278	86.392	90.711
4.	sonstige betriebliche Erträge	2.204	9.360	9.360	9.828	10.319	10.835
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.436.471	3.359.840	3.459.800	3.632.790	3.814.430	4.005.151
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.524	57.360	63.120	66.276	69.590	73.069
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	77.405	25.000	25.000	26.250	27.563	28.941
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	487.281	509.560	528.760	555.198	582.958	612.106
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	171.950 (46.630)	99.000 (43.440)	111.480 (50.040)	117.054 (52.542)	122.907 (55.169)	129.052 (57.928)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	584.856	586.920	610.920	641.466	673.539	707.216
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	271.318	325.680	390.960	410.508	431.033	452.585
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	18 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen, davon an gebundene Unternehmen	141.075 (0)	159.240 (0)	170.880 (0)	179.424 (0)	188.395 (0)	197.815 (0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	168.115	67.120	48.806	63.213	77.666	93.120
12.	Ergebnis nach Steuern	884.874	266.280	300.794	303.867	307.768	311.586
13.	sonstige Steuern	2.683	3.000	3.000	3.150	3.308	3.473
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	882.192	263.280	297.794	300.717	304.460	308.113

IV. Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.812.116	4.907.400	5.387.400	5.656.770	5.939.609	6.236.589
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	33.435	60.000	60.000	63.000	66.150	69.458
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	133.192	173.160	186.600	195.930	205.727	216.013
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.182	17.280	17.280	18.144	19.051	20.004
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.446.071	1.391.400	1.541.400	1.618.470	1.699.394	1.784.363
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	169.741	244.200	268.200	281.610	295.691	310.475
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	24.921	25.000	25.000	26.250	27.563	28.941
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	695.913	871.720	964.360	1.012.578	1.063.207	1.116.367
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	223.986	382.200	375.480	394.254	413.967	434.665
		(104.181)	(123.840)	(112.320)	(117.936)	(123.833)	(130.024)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	713.199	748.200	774.240	812.952	853.600	896.280
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	720.614	774.840	826.560	867.888	911.282	956.847
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	15	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	102.193	93.840	99.600	104.580	109.809	115.299
	davon an gebundene Unternehmen	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	141.219	296.280	108.808	140.928	173.152	207.604
12.	Ergebnis nach Steuern	745.083	330.160	667.632	674.334	682.873	691.223
13.	sonstige Steuern	4.029	3.840	3.720	3.906	4.101	4.306
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	741.054	326.320	663.912	670.428	678.772	686.916

V. Wärmeversorgung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	732.541	607.560	669.600	703.080	738.234	775.146
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	158.363	60.000	60.000	63.000	66.150	69.458
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	23.953	7.920	8.520	8.946	9.393	9.863
4.	sonstige betriebliche Erträge	137	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34.623	26.640	26.640	27.972	29.371	30.839
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.737	53.640	59.160	62.118	65.224	68.485
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	280.187	200.000	200.000	210.000	220.500	231.525
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	79.253	82.960	86.080	90.384	94.903	99.648
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	21.310 (702)	16.080 (3.720)	11.640 (3.840)	12.222 (4.032)	12.833 (4.234)	13.475 (4.445)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	258.184	229.200	234.480	246.204	258.514	271.440
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	24.297	20.160	28.680	30.114	31.620	33.201
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen, davon an gebundene Unternehmen	32.933 (0)	28.080 (0)	29.160 (0)	30.618 (0)	32.149 (0)	33.756 (0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.213	-8.400	5.272	6.828	8.390	10.059
12.	Ergebnis nach Steuern	103.259	27.120	57.008	58.566	60.274	62.038
13.	sonstige Steuern	18.179	28.800	24.840	26.082	27.386	28.755
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	85.080	-1.680	32.168	32.484	32.888	33.283

VI. Eyachbad mit BHKW

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

VII. Datennetze

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.058.993	1.426.560	1.446.480	1.591.128	1.750.241	1.925.265
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige				0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	249.758	138.480	149.160	156.618	164.449	172.671
4.	sonstige betriebliche Erträge	441	1.320	1.320	1.386	1.455	1.528
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	83.528	192.120	192.120	201.726	211.812	222.403
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	112.152	108.960	119.880	125.874	132.168	138.776
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	6.581	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	760.725	821.680	830.680	872.214	915.825	961.616
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	254.717 (24.988)	38.040 (12.480)	37.920 (12.960)	39.816 (13.608)	41.807 (14.288)	43.897 (15.003)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	312.488	282.240	298.680	313.614	329.295	345.759
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	162.262	89.640	100.440	105.462	110.735	116.272
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	7.716 (7.712)	5.760 (5.760)	5.760 (5.760)	6.048 (6.048)	6.350 (6.350)	6.668 (6.668)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen, davon an gebundene Unternehmen	39.945 (0)	30.120 (0)	32.040 (0)	33.642 (0)	35.324 (0)	37.090 (0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	8.937	27.150	52.862
12.	Ergebnis nach Steuern	-415.489	-680	-19.040	43.395	107.355	175.881
13.	sonstige Steuern	817	840	840	882	926	972
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-416.306	-1.520	-19.880	42.513	106.429	174.908

VIII. Lochenbad mit BHKW

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

IX. IMSB

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	-3	24.960	24.960	26.208	27.518	28.894
2.	Umsatzerlöse aus Lieferung und Leistung an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	4.800	4.800	5.040	5.292	5.557
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
c)	Verrechnete Aufwendungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung, davon für Altersvorsorge	0	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.529	840	840	882	926	972
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.440	608	788	968	1.161
12.	Ergebnis nach Steuern	-1.533	2.880	3.712	3.748	3.795	3.840
13.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.533	2.880	3.712	3.748	3.795	3.840

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung sowie voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

I. Gesamt

Nr.	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtung sammeltätigen Jan 2023	Planung 2024 EUR	Verpflichtungss mältigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	42.133.308	45.872.452	48.004.480	0	50.595.004	0	53.272.106	56.132.059
2								
3	9.040	0	0	0	0	0	0	0
4	42.142.554	45.872.452	48.004.480	0	50.595.004	0	53.272.106	56.132.059
5	-34.863.243	-40.400.720	-42.509.240	0	-44.807.295	0	-46.809.494	-49.120.969
6								
7	0	-519.480	-277.039	0	-367.705	0	-468.014	-581.445
8	-34.863.243	-40.920.200	-42.786.279	0	-44.975.040	0	-47.277.478	-49.702.413
9	7.279.711	4.952.252	5.218.201	0	5.591.563	0	5.994.628	6.429.646
10								
11								
12								
13								
14	7.912	5.760	5.760	0	6.048	0	6.350	6.668
15								
16	7.912	5.760	5.760	0	6.048	0	6.350	6.668
17	-438.207	-390.000	-770.000	0	-330.000	0	-330.000	-330.000
18	-7.103.112	-8.903.000	-7.218.000	0	-7.195.000	0	-7.095.000	-7.095.000
19	-19.506	0	0	0	0	0	0	0
20								
21	-7.566.825	-8.293.060	-7.988.900	0	-7.525.000	0	-7.425.000	-7.425.000
22	-7.552.912	-8.287.240	-7.982.240	0	-7.518.952	0	-7.418.650	-7.418.332
23	-273.201	-4.334.988	-2.764.639	0	-1.927.369	0	-1.424.022	-988.686
24								
25								
26	2.000.000	6.775.000	1.650.000	0	4.717.788	0	4.383.090	4.136.906
27	371.065	535.000	535.000	0	535.000	0	535.000	535.000
28								
29	2.371.965	7.316.000	2.185.000	0	5.252.788	0	4.918.090	4.671.906
30								
31								
32								
33	-1.676.114	-1.932.688	-2.091.748	0	-2.241.748	0	-2.241.748	-2.241.748
34								
35								
36								
37								
38	-2.223.652	-2.529.326	-3.064.662	0	-3.350.573	0	-3.519.637	-3.710.824
39	147.412	4.780.674	-879.662	0	1.902.215	0	1.398.254	961.084
40	-125.789	445.686	-3.643.701	0	-25.174	0	-25.768	-27.663
41	-115.383	-241.172	5.904.514		2.260.812		2.235.639	2.209.871
42								

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹	Liquiditätsplan		Finanzplan		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²	3.800				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligten, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-244.972				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-241.172				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³	4.945.686	-3.643.701	-25.174	-25.768	-27.603
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.704.514	1.060.812	1.035.639	1.009.871	982.268
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.704.514	1.060.812	1.035.639	1.009.871	982.268

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

I. Gesamt

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EignVO-HGB)	Gesamtangabe n zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert (imrechtl. 2021) EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.046.065	0	0	371.065	535.000	535.000	0	535.000	0	535.000	535.000	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	3.046.065	0	0	371.065	535.000	535.000	0	535.000	0	535.000	535.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-951.088	-54.544	0	-54.544	-262.000	-145.000	0	-145.000	0	-145.000	-145.000	0
7.1	Grundstücke	-951.088	-54.544	0	-54.544	-262.000	-145.000	0	-145.000	0	-145.000	-145.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.372.371	-6.552.686	0	-6.552.686	-6.613.000	-5.154.000	0	-5.900.000	0	-5.900.000	-5.500.000	0
8.1	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	-11.281.434	-34.217	0	-34.217	-1.485.000	-3.428.000	0	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	0
8.2	Verteilungsanlagen	-30.090.938	-6.518.469	0	-6.518.469	-5.128.000	-1.726.000	0	-3.400.000	0	-3.400.000	-3.400.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-9.388.764	-495.882	0	-495.882	-2.028.000	-1.919.000	0	-1.550.000	0	-1.450.000	-1.450.000	0
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.388.764	-495.882	0	-495.882	-2.028.000	-1.919.000	0	-1.550.000	0	-1.450.000	-1.450.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-19.506	0	-19.506	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.026.415	-438.207	0	-438.207	-390.000	-770.000	0	-330.000	0	-330.000	-330.000	0
12.1	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	-3.026.415	-438.207	0	-438.207	-390.000	-770.000	0	-330.000	0	-330.000	-330.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.738.638	-7.560.825	0	-7.560.825	-9.293.000	-7.988.000	0	-7.525.000	0	-7.425.000	-7.425.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.692.574	-7.560.825	0	-7.189.760	-8.758.000	-7.463.000	0	-6.990.000	0	-6.890.000	-6.890.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	6.053.138	820.004	0	820.004	762.280	842.400	0	884.520	0	928.746	975.183	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-45.639.436	-6.740.820	0	-6.369.756	-7.975.720	-6.610.600	0	-6.105.480	0	-5.961.254	-5.914.817	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	4.974.158	573.971	0	573.971	871.490	901.067	0	697.900	0	677.900	677.900	0

II. Stromversorgung

Nr.	Maßnahme nachrichtlich	Gesamtabgaben zur Maßnahme		Bisher finanziert (einschl. 2021)	Mittel- übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022		Ansatz 2023	VE 2023		Planung 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich	
		EUR	EUR				EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR			EUR
	Maßnahme ... (gemäß § 2 Absatz 3 EglFVVO-HGB)																		
1	Einzahlungen aus Investitionszweckungen für Investitionsstätigkeiten	1.955.813	0	0	0	155.813	1.000.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionsstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	1.955.813	0	0	0	155.813	1.000.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	0	0	0	0	-16.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
7.1	Grundstücke																		
7.1.1	Bezugsfläche																		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.951.602	0	0	0	-1.344.602	-1.317.000	-70.000	-70.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	-1.100.000
8.1	Erzeugungs- und Bezugsanlagen																		
8.1.1	Fehlerortungseinrichtung KNE (Kurzzeitige niederohmige Erdung)																		
8.1.2	Restarbeiten																		
8.1.3	Umkauf 110 kV (Kuppelung) Umspannwerk, Planung																		
8.1.4	UV Kredittilg. Planung																		
8.2	Netzschutz (UV)																		
8.2.1	Verbundanlagen																		
8.2.2	20-kV-Netz																		
8.2.3	Erneuerung 2. BA Sonnenstr. - Taubersb.																		
8.2.4	Erneuerung UST Lochetblick - UST Kläranlagen																		
8.2.5	Erneuerung UST Schönerwasen - UST Schönerberger Str.																		
8.2.6	Erneuerung UST Friedhof - UST Altmehnen																		
8.2.7	Erneuerung UST Württemberg Hof, Entschärfung																		
8.2.8	20-kV-Leitungen im übrigen Versorgungsgebiet																		
8.2.9	Bauvorhaben, unvorhergesehen																		
8.3	Umspannungs- und Umformungsanlagen																		
8.3.1	UST Sonnenstr., Erneuerung MSP und MSP Schallanlage																		
8.3.2	Dörnwagen, UST Langenlacker Straße / Erneuerung																		
8.3.3	UST Fischerstr. / Entschärfung																		

III. Gasversorgung

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EglVO-HGB)	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich		Bisher finanziert (einschl. 2021)		Mittelübertragungen aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	897.596		0		0		147.596		150.000		150.000		0		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	897.596		0		0		147.596		150.000		150.000		0		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.000		0		0		0		-22.000		-10.000		0		0		0		0		0		0	
7.1	Grundstücke											-10.000		0		0		0		0		0		0	
7.1.1	Gasübergabestation											-5.000		0		0		0		0		0		0	
7.1.2	KKS-Anlage											-5.000		0		0		0		0		0		0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.457.367		0		0		-2.500.367		-1.002.000		-175.000		0		-500.000		-500.000		-500.000		-700.000		-700.000	
8.1	Erzeugungs- und Bezugsanlagen											-25.000		0		0		0		0		0		0	
8.1.1	Übernahmestellen von ternäts bzw Restarbeiten											-15.000		0		0		0		0		0		0	
8.1.2	Strom und Wasserstoffherzeugung zur Einspeisung und Eigennutzung											-10.000		0		0		0		0		0		0	
8.2	Verteilungsanlagen											-150.000		0		0		0		0		0		0	
8.2.1	Gasnetz											-75.000		0		0		0		0		0		0	
8.2.2	KKS Korrosionsschutz - Restarbeiten											-5.000		0		0		0		0		0		0	
8.2.3	Gasnetzüberwachung											-15.000		0		0		0		0		0		0	
8.2.4	Netzverdichtung											-25.000		0		0		0		0		0		0	
8.2.5	Erweiterung Ringschluss Engtalstr. Hölzestr. - Kläranlage											0		0		0		0		0		0		0	
8.2.6	Bahnquerung Planung											-10.000		0		0		0		0		0		0	
8.2.7	Bauvorhaben unvorhergesehen											-20.000		0		0		0		0		0		0	
8.3	Hausanschlüsse											-35.000		0		0		0		0		0		0	
8.3.1	Erweiterungen											-20.000		0		0		0		0		0		0	
8.3.2	Erneuerungen											-15.000		0		0		0		0		0		0	
8.4	Erdgasleitungen											-2.000		0		0		0		0		0		0	
8.4.1	Ersatzteile											-2.000		0		0		0		0		0		0	

IV. Wasserversorgung

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EgbVO-HöB)	Gesamtangabe												Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		zur nachrichtlich EUR	finanziert (einschl. 2021) EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR		
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	797.036	0	0	47.036	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	797.036	0	0	47.036	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0		
7.1	Grundstücke						-5.000							
7.1.1	Bauprojekte						-5.000							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.063.705	0	0	-1.781.705	-1.916.000	-666.000	0	-900.000	0	-900.000	-900.000		
8.1	Gewinnungs- und Bezugsanlagen						-30.000							
8.1.1	Fernübertragung Zählerstände						-20.000							
8.1.2	Objektschutz an Wasserhochbehältern						-25.000							
8.1.3	Hochbehälter Erneuerung Steuerung						-25.000							
8.1.4	Sonstiges, Unvorhergesehenes						-10.000							
8.2	Verteilungsanlagen						-586.000							
8.2.1	Balingen						-25.000							
8.2.1.1	Bahnquerung - Planung						-10.000							
8.2.1.2	Planung Druckerhöhung Steinhöhl						-15.000							
8.2.2	Endingen						-5.000							
8.2.2.1	Planung Verbindung Eisenbahnstr. Röhle						-5.000							
8.2.3	Erzingen						-180.000							
8.2.3.1	Bellinger Straße DA 160 - 180						-180.000							
8.2.4	Frommern / Dürrwangen / Stockenhausen						-10.000							
8.2.4.1	3. BA - Planung						-10.000							
8.2.4.2	Ersatz für Druckminderstation - Restarbeiten						-5.000							
8.2.5	Welsblöden / Roßwangen						-90.000							

V. Wärmeversorgung

Nr.	Maßnahme	Gesamtabgabe n zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert (einschl. 2021) EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EGBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen	69.699	0	0	19.699	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	69.699	0	0	19.699	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1	Grundstücke												
7.1.1	Bauprojekte												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.117.113	0	0	-67.113	-1.000.000	-1.650.000	0	-1.400.000	0	-1.500.000	-1.500.000	
8.1	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen						-1.615.000						
8.1.1	BHKW Realschule						-400.000						
8.1.1.1	Ertüchtigung						-400.000						
8.1.2	Wärmecontracting						-25.000						
8.1.2.1	Neue Projekte						-25.000						
8.1.3	Wärmeversorgung						-470.000						
8.1.3.1	Rollwägen Versorgungskonzept Oberer Brühl Planung						-10.000						
8.1.3.2	Balingen Planung Wärmeversorgung Urteilen						-25.000						
8.1.3.3	Wärmeconcept Lochenbad Seniorenresidenz u. Discounter						-25.000						
8.1.3.4	Planung Neubau Wärmeleitung für Landratsamt Wärmeversorgung Innenstadt / Obere Kirchstraße						-25.000						
8.1.3.5	Erweiterung Wärmeversorgung Innenstadt / Neue Straße						-250.000						
8.1.3.6	Erweiterung						-50.000						
8.1.3.7	Erstellung Wärmeplan Stadtgebiet						-50.000						
8.1.3.8	Konzepterstellung - Frommern Zentrum						-10.000						
8.1.3.9	Energiezentrale Schule Frommern Steuerungstechnik						-10.000						

VI. Eyachbad mit BHKW

Nr.	Maßnahme ... (gemäß § 2 Absatz 3 EglBVO-HGB)	Gesamtangabe n zur Maßnahme nachrichtlich EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.395	0	0	-52.395	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-100.000	-73.000	-13.000	-40.000	-15.000
7.1	Grundstücke													
7.1.1	Bauprojekte													
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.414	0	0	-12.414	-310.000	-100.000	-73.000	-13.000	-40.000	-15.000	-5.000	-30.000	-20.000
8.1	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen													
8.1.1	Stromversorgung Eyachsauna und Erneuerung der Steuerungstechnik der Saunen													
8.1.2	Wärmetauscher Trennung Heizungswasser													
8.1.3	Energiezentrale Stadthalle													
8.1.4	Druckstation Nachspeisung Energiezentrale													
8.2	Sonstiges													
8.2.1	Verteilungsanlagen													
8.2.1	Eyachbad Sauna an Eigenstrom anschließen (Kabelverlegung und neuer Steuerschrank Saunaböfen)													
8.2.2	Eyachbad Steuerung Lichtbänder mit DALI-Technik													
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-149.520	0	0	-47.520	-35.000	-7.000	-7.000	-5.000	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung													
9.1.1	Sonstiges													
9.1.2	GWG 2023													

VII. Datennetze

Nr.	Bilanzname ... (gemäß § 2 Absatz 3 EGrBVG-HGB)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamtangabe n zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert (einschl. 2021) EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.920	0	0	920	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000		
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	125.920	0	0	920	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.591.418	0	0	-843.418	-1.515.000	0	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.500.000		
8.1	Verteilungsanlagen												
8.1.1	Ablivtechnik					-50.000							
8.1.2	Rechenzentrum 1, Bauabschnitt					-400.000							
8.1.3	Baumaßnahmen für Gartenschau					-10.000		-200.000		-200.000			
8.1.4	Ausbau WLAN					-80.000							
8.1.5	Backup Erweiterung					-25.000							
8.1.6	Firewall Stadt					-75.000							
8.1.7	Erweiterung Stadtring (Mediothek, VHS, Generationenbus, Zöllerschloss, Zöllenschauer)					-25.000							
8.1.8	Netzverteilung 2023 (Einzelnmaßnahmen)					-300.000							
8.1.9	FTTH Ausbau Erzingen					-250.000		-350.000		-350.000	-350.000	-300.000	
8.1.10	FTTH Ausbau Roßwangen					-250.000		-300.000		-300.000	-300.000	-150.000	
8.1.11	Ausschreibungen Sachvermögen					-50.000							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-190.000	0	0	0	-70.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000		
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung					-70.000							
9.1.1	Sonstiges					-5.000							
9.1.2	Werkzeuge und Geräte					-20.000							
9.1.3	GWG 2023					-5.000							
9.1.4	Montagefahrzeuge (Field Service)					-40.000							

VIII. Lochenbad mit BHKW

Nr.	Maßnahme	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gesamtangab en zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert (einschl. 2021) EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich EUR	
	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EIGVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.114	0	0	-8.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	
7.1	Grundstücke				-5.000	-5.000							
7.1.1	Werbeanlage				-3.000	-3.000							
7.1.2	Sonstiges				-2.000	-2.000							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.067	0	0	-55.000	-5.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000		
8.1	Verteilungsanlagen				-5.000	-5.000							
8.1.1	Wärmeversorgung Schule				-5.000	-5.000							
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-30.977	0	0	-10.000	-4.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000		
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung				-4.000	-4.000							
9.1.1	Sonstiges				-2.000	-2.000							
9.1.2	GWG 2023												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.158	0	0	-73.000	-14.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	-152.158	0	0	-73.000	-14.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen	21.929	1.311	0	3.480	3.840	0	3.917	0	3.995	4.075	4.075	
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-130.229	1.311	0	-69.520	-10.160	0	-16.083	0	-16.005	-15.925	-15.925	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	11.861	0	0	4.910	1.150	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750	

IX. Gemeinsame Anlagen

Nr.	Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)	Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich		Bisher finanziert (einschl. 2021)		Mittelübertragungen aus 2021		Ergebnis 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Planung 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuerordnungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Einlagen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-592.035	0	0	0	0	0	-2.035	-180.000	-110.000	-110.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
7.1	Grundstücke																									
7.1.1	Gebäudebeschriftung (Schilder usw. für neues CI)																									
7.1.2	Lagerplatz beim UW																									
7.1.3	Neubau Stadtwerke, Planung																									
7.1.4	Sonstiges																									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Telekommunikationsanlagen																									
8.1.1	Erweiterung Telefonanlage / Cloud PBX																									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-3.717.205	0	0	0	0	0	-373.205	-921.000	-623.000	-623.000	0	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	-600.000	0	-600.000	0	
9.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung																									
9.1.1	Büromöblierung																									
9.1.2	neues CI																									
9.1.3	Gartenschau																									
9.1.4	Verwaltungsgebäude / Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit / Video																									
9.1.5	Alarm-/Brandmeldeanlage																									
9.1.6	Ersatzfahrzeug GIS BL 2204																									
9.1.7	Switche																									
9.1.8	Server Erneuerung																									
9.1.9	Notebook / PC																									
9.1.10	Desktops																									
9.1.11	Tablets																									
9.1.12	Zeiterfassungssystem / Zutrittsystem Erweiterung																									
9.1.13	Mobile GIS																									
9.1.14	GIS Messgerät																									
9.1.15	Medienausstattung Räume																									
9.1.16	Notstromaggregat																									

Stellenplan (öffentlich)

I. Stellenübersicht – Beamte

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

II. Stellenübersicht - Beschäftigte

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

Anlagen

I. Anlage 1: Schuldenstandsübersicht

Darlehensübersicht 2023

KNT	Darlehensgeber	Nummer	Aufnahme	Jahr des Endes	Darlehensbetrag €	01.01.2023 €	Tilgung €	31.12.2023 €	Zinssatz %	Zinsen €	ng bis	Tilgungsintervall
300910	LB-BW	617129215	2018	2038	2.000.000,00	1.600.000,00	100.000,00	1.500.000,00	1,345	21.010,00	30.12.2038	Quartal
300920	LB-BW	617130213	2019	2039	3.000.000,00	2.437.500,00	150.000,00	2.287.500,00	1,048	24.950,00	30.03.2039	Quartal
300930	LB-BW	606910662	2005	2025	1.425.000,00	722.676,60	40.714,40	681.962,20	3,560	25.180,00	30.09.2025	Quartal
303400	LB-BW	612375161	2012	2032	1.000.000,00	462.500,00	50.000,00	412.500,00	2,980	13.230,00	30.03.2032	Quartal
303540	LB-BW	616052073	2017	2037	1.000.000,00	725.000,00	50.000,00	675.000,00	1,340	9.460,00	30.06.2037	Quartal
303550	LB-BW	610713019	2009	2029	1.000.000,00	312.500,00	50.000,00	262.500,00	4,050	11.890,00	30.03.2029	Quartal
303560	LB-BW	615236294	2016	2036	1.870.000,00	1.262.250,01	93.500,00	1.168.750,01	0,995	12.210,00	30.06.2036	Quartal
303570	LB-BW	611036746	2010	2030	1.000.000,00	375.000,00	50.000,00	325.000,00	3,800	13.760,00	30.06.2030	Halbjahr
303580	LB-BW	611676354	2011	2030	1.000.000,00	400.000,00	50.000,00	350.000,00	3,540	13.730,00	30.12.2030	Halbjahr
303590	LB-BW	611677016	2011	2031	1.000.000,00	425.000,00	50.000,00	375.000,00	3,890	16.050,00	30.03.2031	Halbjahr
303600	L-Bank	0009100240384	2006	2026	2.850.000,00	1.539.000,00	114.000,00	1.425.000,00	3,100	46.630,00	15.02.2026	Halbjahr
303610	KFW	11234852	2017	2036	701.000,00	510.158,00	38.948,00	471.210,00	0,050	250,00	15.02.2027	Quartal
303620	KFW	13542580	2018	2037	319.000,00	274.898,00	18.768,00	256.130,00	0,050	130,00	15.08.2028	Quartal
303720	Commerzbank	120677022	2013	2033	2.000.000,00	1.025.000,00	100.000,00	925.000,00	1,980	3.030,00	25.02.2023	Quartal
303730	Commerzbank	471.120.677.023	2018	2028	500.000,00	262.500,00	50.000,00	212.500,00	0,830	2.050,00	01.04.2028	Quartal
303740	Commerzbank	120677024	2019	2029	500.000,00	312.500,00	50.000,00	262.500,00	0,550	1.600,00	30.03.2029	Quartal
303750	Commerzbank	120677025	2020	2040	2.000.000,00	1.800.000,00	100.000,00	1.700.000,00	0,240	4.240,00	08.12.2040	Quartal
303760	Commerzbank	120677026	2021	2041	2.000.000,00	1.850.000,00	100.000,00	1.750.000,00	0,480	8.580,00	31.03.2041	Quartal
303770	Commerzbank	120677027	2022	2042	2.000.000,00	1.925.000,00	75.000,00	1.850.000,00	0,960	18.960,00	09.03.1942	Quartal
303780	Commerzbank	120677028	2022	2042	3.000.000,00	2.925.000,00	75.000,00	2.850.000,00	2,390	60.545,00	30.06.1942	Quartal
304300	DZ HYP	3018853612	2009	2029	1.000.000,00	325.000,00	50.000,00	275.000,00	3,960	12.380,00	30.06.2029	Halbjahr
304350	DZ HYP	3018853618	2014	2034	1.000.000,00	575.000,00	50.000,00	525.000,00	2,440	13.580,00	01.07.2034	Quartal
304400	Sparkasse - Zöllernalb	6141083258	2014	2023	400.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	1,900	750,00	30.12.2023	Quartal
304420	Sparkasse - Zöllernalb	6141097385	2014	2034	2.000.000,00	1.125.000,00	100.000,00	1.025.000,00	2,050	22.300,00	28.02.2024	Quartal
304430	Sparkasse - Zöllernalb	6141153360	2015	2035	2.000.000,00	1.209.855,99	98.767,99	1.111.088,00	0,840	9.850,00	30.01.2025	Quartal
304430	Sparkasse - Zöllernalb	6141203038	2015	2035	2.000.000,00	1.275.000,00	100.000,00	1.175.000,00	0,990	12.260,00	30.10.2025	Quartal
304500	Volksbank Hohenzollern-Balingen	13390309-01	2005	2025	1.425.000,00	721.200,00	40.800,00	680.400,00	3,570	25.200,00	30.09.2025	Quartal
Summe Darlehen					39.990.000,00	26.417.538,60	1.885.498,39	24.532.040,21		404.005,00		
310000 Abgrenzung						0,00		0,00				
Summe Gesamt					39.990.000,00	26.417.538,60	1.885.498,39	24.532.040,21		404.005,00		
Plan1	Neuaufnahme Darlehen 3. Quartal				1.650.000,00	0,00	41.250,00	1.608.750,00	4,000	33.000,00		
Summe Gesamt mit neuen Darlehen					41.640.000,00	26.417.538,60	1.926.748,39	26.140.790,21		437.005,00		

II. Anlage 2: Erläuterungen zum Erfolgsplan

Konto Bezeichnung	PLAN 2022		PLAN 2023		Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	Eyachbad €	Datennetze €	Lochenbad €	IMSB €
	€	€	€	€								
1. Umsatzerlöse												
a) Umsatzerlöse												
400100 ERLOESE MIETE UND PACHT	7.200	7.200	1.440	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0
400110 ERLOESE SCHROTT	4.800	4.800	240	0	4.560	0	0	0	360	0	0	0
400120 ERLOESE EINZUGSGEBÜHREN UND WIEDERINBETRIEBNAHME	4.800	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400130 ERLOESE ENTWÄSSERUNGSGEBÜHREN EINZUG	9.960	9.960	0	0	9.960	0	0	0	0	0	0	0
400140 ERLOESE ZWECHEKVERBAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400150 ERLOESE SONSTIGE	2.400	2.400	2.040	120	240	0	0	0	0	0	0	0
410506 ISU ERLOESE STROMMARGABE PV	16.440	16.440	16.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410508 ISU ERLOESE STROM EEG EIGENVERBRAUCH	65.160	65.160	65.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410519 ERLOESE STROMLIEFERUNG AN LIEFERANT VERTREB	98.520	98.520	98.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410520 ERLOESE STROMLIEFERUNG AN LIEFERANT NETZ	483.960	483.960	483.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410606 ISU ERLOESE STROMMARGABE PV STADT	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410600 ERLOESE STROM UENB EEG 13B USTG	6.399.600	7.599.600	7.599.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410900 ERLOESE STROM UENB KWK-ZUSCHLAG	379.200	379.200	379.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411011 ISU ERLOESE STROM VERTREB ARBEITSPREIS TARIFKUNDE	13.529.280	13.849.320	13.849.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411012 ISU ERLOESE STROM VERTREB VERRECHNUNGSPREIS TARIF	495.720	495.720	495.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411013 ISU ERLOESE STROM VERTREB BEREITSTELLUNGSPREIS TK	884.160	884.160	884.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411014 ISU ERLOESE STROM BLINDARBEIT TARIFKUNDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411016 ISU ERLOESE STROM STROMSTEUER TARIFKUNDEN	1.200.240	1.200.240	1.200.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411017 ISU ERLOESE STROM VERTREB EEG TARIFKUNDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411018 ISU ERLOESE STROM VERTREB KWKG TARIFKUNDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411019 ISU ERLOESE STROM VERTREB LEISTUNGSPREIS TARIFKUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411021 ISU ERLOESE STROM VERTREB ABLAV TARIFKUNDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411025 ISU ERLOESE STROM VERTREB 19II TARIFKUNDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411030 ISU ERLOESE STROM VERTREB OFFSHORE TARIFKUNDEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412011 ISU ERLOESE STROM NETZ NINE ARBEITSPREIS TARIFKUNDE	6.208.800	6.208.800	6.208.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412012 ISU ERLOESE STROM NETZ MSB- UND MESSGELT TARIF	256.920	256.920	256.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412015 ISU ERLOESE STROM NETZ KONZESSIONSABGABE TARIFKUN	1.010.040	1.010.040	1.010.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412016 ISU ERLOESE STROM NETZ PUES	4.560	4.560	4.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412017 ISU ERLOESE STROM NETZ ABRECHNUNGSENTGELTE TARIFKU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412018 ISU ERLOESE STROM NETZ KWKG TARIFKUNDEN	276.960	276.960	276.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2023

Konto Bezeichnung	PLAN 2022		PLAN 2023		Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	davon entfallen auf			Lochenbad €	IMSB €
	€		€						Eyachbad €	Datenetze €			
2. Andere aktivierte Eigenleistungen													
510000 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	620.400	680.520	295.320	62.280	151.680	7.200	39.360	121.440	3.240	0			
510200 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN LOHN-GEMEINKOSTEN	129.600	129.600	56.280	11.880	28.920	1.320	7.440	23.160	600	0			
510300 AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN MATERIAL-GEMEINKOSTEN	32.280	32.280	17.520	4.200	6.000	0	0	4.560	0	0			
Summe andere aktivierte Eigenleistungen	782.280	842.400	369.120	78.360	186.600	8.520	46.800	149.160	3.840	0			
3. Sonstige betriebliche Erträge													
530000 ERLOESE ANLAGENVERKAUF MIT BUCHGEWINN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
531100 ERLOESE PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0			
532100 ERTRÄGE AUS DER AUFLÖSUNG VON RUECKSTELLUNGEN	49.920	49.920	26.280	8.760	13.440	0	120	1.320	0	0			
535100 ERLOESE ISU BANKGEBÜHREN	2.880	2.880	2.280	240	240	0	120	0	0	0			
535105 ERLOESE SCHADENSAETZE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
536100 ERLOESE SCHROTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
537100 ERLOESE MAHNGEBÜHREN	14.280	14.280	13.920	360	0	0	0	0	0	0			
537300 ERLOESE MAHNGEBÜHREN	3.600	3.600	0	0	3.600	0	0	0	0	0			
538100 ERLOESE SONSTIGE BETRIEBLICHE	11.880	11.880	11.880	0	0	0	0	0	0	0			
538300 ERLOESE SONSTIGE BETRIEBLICHE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Summe sonstige betriebliche Erträge	85.560	88.560	60.360	9.360	17.280	0	240	1.320	0	0			



Erfolgsplan 2023

Konto Bezeichnung	PLAN 2022		PLAN 2023		Strom €	Gas €	Wasser €	davon entfallen auf			Lochenbad €	IMSB €
	€	€	€	€				Fernwärme €	Eyachbad €	Datenetze €		
4. Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren												
540000 STROMBEZUG VERTRIEB	5.789.200	6.229.240	6.229.000	0	6.229.000	0	240	0	0	0	0	0
540001 STROM UENB EEG VERTRIEB	4.599.600	4.599.600	4.599.600	0	4.599.600	0	0	0	0	0	0	0
540002 STROMBEZUG KRAFTWERKSCHLEIBE	60.000	410.040	410.040	0	410.040	0	0	0	0	0	0	0
540003 STROM UENB KWK NETZ	535.200	535.200	535.200	0	535.200	0	0	0	0	0	0	0
540004 STROMBEZUG NETZNUTZUNG	3.571.200	3.571.200	3.571.200	0	3.571.200	0	0	0	0	0	0	0
540005 STROMBEZUG PV EEG FOERDERUNG SWB	5.892.000	5.892.000	5.892.000	0	5.892.000	0	0	0	0	0	0	0
540006 STROMBEZUG PV EEG FOERDERUNG GESAMT	183.960	183.960	183.960	0	183.960	0	0	0	0	0	0	0
540007 STROMBEZUG KWK	378.960	378.960	378.960	0	378.960	0	0	0	0	0	0	0
540014 STROM NETZ UENB §19	483.600	555.600	555.600	0	555.600	0	0	0	0	0	0	0
540017 STROMBEZUG NETZ VERMIEDENE NETZNUTZUNG	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
540018 STROM NETZ UENB OFFSHORE	588.000	612.000	612.000	0	612.000	0	0	0	0	0	0	0
540019 STROM NETZ UENB ABLAV	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0
540021 STROMBEZUG NETZVERLUSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540023 STROMBEZUG NATUR ENERGIE 13B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540067 ISU STROM VERTRIEB MINIA FREMDE NETZE	3.600	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
540068 ISU STROM VERTRIEB MINIA EIGENE NETZE	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
540100 STROMBEZUG NETZ EINSPEISER EEG UND KWK	20.880	20.880	20.880	0	20.880	0	0	0	0	0	0	0
540200 STROMBEZUG WASSERKRAFT	7.200	7.200	7.200	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0
540300 WASSERBEZUG	1.212.000	1.362.000	1.362.000	0	1.362.000	0	0	0	0	0	0	0
540400 WASSERBEZUG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540500 WASSERBEZUG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540600 WASSERBEZUG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540700 ENTWASSERUNGSGEBUEHREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540779 AUFWENDUNGEN STROM IMSB KUNDEN EIGENE	3.600	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600
540780 AUFWENDUNGEN STROM IMSB KUNDEN FREMDE	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200
540900 WASSERENTNAHMEENTGELT	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0
541000 BRENNSTOFFE	14.880	14.880	14.880	0	14.880	0	0	0	0	0	0	0
541500 TREIBSTOFFE	24.000	24.000	24.000	15.720	15.720	1.680	6.000	0	16.320	-2.160	0	0
542000 GASBEZUG	3.065.600	3.165.560	3.165.560	3.165.560	3.165.560	0	0	0	240	120	0	0

Erfolgsplan 2023

Konto Bezeichnung	PLAN 2022		PLAN 2023		Strom €	Gas €	Wasser €	davon entfallen auf				Lochenbad €	IMSB €
	€		€					Fernwärme €	Eyachbad €	Dalennetze €			
5. Personalaufwand													
a) Löhne und Gehälter													
552000 LOHN UND GEHALT	5.998.080	6.441.840	3.907.320	278.400	1.343.400	46.080	713.520	130.680		22.440	0	0	
555110 PAUSCHALE LOHNSTEUER	5.400	5.760	3.840	360	960	0	600	0		0	0	0	
555520 KURZARBEITERGELD PAUSCHALE SV-ERSTATTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
559000 RESTLOHNVERTEILUNG	0	0	-655.000	250.000	-380.000	40.000	20.000	700.000		25.000	0	0	
Summe Löhne und Gehälter	6.003.480	6.447.600	3.256.160	528.760	964.360	86.080	734.120	830.680		47.440	0	0	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung													
560000 ARBEITGEBERANTEIL SOZIALVERSICHERUNG	1.225.800	1.188.480	706.080	47.160	243.600	9.240	153.600	24.000		4.800	0	0	
562000 BERUFSGENOSSENSCHAFT BEITRÄGE	42.000	42.000	32.280	4.080	3.120	240	1.320	720		240	0	0	
562010 FREIWILLIGE SOZIALE AUFWENDUNGEN	11.860	11.860	8.160	960	960	120	1.560	120		0	0	0	
566000 BEIHILFEN BEITRÄGE	15.600	84.000	31.800	9.600	15.840	13.560	9.720	120		3.360	0	0	
563000 RUHEGELDER	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	0		0	0	0	
564000 PENSIONEN	24.000	58.120	92.640	14.520	-13.080	-30.000	-10.680	1.920		2.800	0	0	
564500 ALTERSTEILZEIT	24.120	24.120	-3.000	-360	-360	0	27.840	0		0	0	0	
565000 PENSIONSKASSE BEITRÄGE	144.000	144.000	78.240	14.520	20.640	14.640	11.280	960		3.720	0	0	
565500 ZUSATZVERSORGUNGSKASSE BEITRÄGE	543.960	517.920	314.760	21.000	104.760	3.840	61.560	10.080		1.920	0	0	
Summe soz. Abgaben & Aufw. für Altersversorgung	2.032.560	2.071.720	1.262.160	111.480	375.480	11.640	256.200	37.920		16.840	0	0	
Summe Personalaufwand	8.036.040	8.519.320	4.518.320	640.240	1.339.840	97.720	990.320	868.600		64.280	0	0	

Erfolgsplan 2023

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



597010 BERATUNGSKOSTEN DATENSCHUTZ UND INFORMATIONSSICHERHEIT	24.000	24.000	18.480	2.400	1.800	120	720	360	120	0
597100 EDV-KOSTEN	404.760	579.000	434.160	74.760	43.080	3.240	14.040	7.680	2.040	0
597110 EDV-KOSTEN LIZENZEN	66.000	66.000	48.120	6.120	4.680	480	5.400	960	240	0
597120 EDV-KOSTEN KOPIERER	7.080	7.080	5.520	720	480	0	240	120	0	0
597300 RECHTSANWALT- UND GERICHTSKOSTEN, INKASSO	9.960	9.960	4.920	600	3.840	0	240	120	0	240
597400 GEBÄUDEREINIGUNG	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0
597500 REPARATUR UND WARTUNG	4.680	4.680	1.800	2.400	120	0	360	0	0	0
597900 SONSTIGE DIENST- UND FREMDLEISTUNGEN	39.720	159.480	99.000	16.320	35.160	7.920	1.800	-600	-120	0
599000 VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG	240.000	240.000	184.440	23.520	18.120	1.680	7.200	3.960	1.080	0
599200 AUFWAND ZAHLUNGSVERKEHR	30.000	30.000	24.000	2.400	2.400	120	600	360	120	0
599400 FREMDMATERIAL UND LEISTUNGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599500 AUFWENDUNGEN AUS- UND FORTBILDUNG	71.760	71.760	25.920	18.120	20.640	1.080	5.280	720	0	0
599600 AUFWENDUNGEN UNTERSCHIEDSBETRAG	36.000	36.000	21.000	3.720	4.680	3.000	2.520	360	720	0
599700 SONSTIGE PERSONALAUFWENDUNGEN	12.000	12.000	9.000	1.080	1.080	120	360	240	120	0
599900 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	36.000	36.000	3.840	480	480	0	2.040	29.160	0	0
599910 FÖRDERUNG ERDGAS UMSTELLBONUS	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0
599920 FÖRDERUNG E-BIKE	12.120	12.120	11.640	120	120	0	0	0	0	240
599930 FÖRDERUNG HAUSHALTSGERÄTE	24.000	24.000	23.160	240	120	0	120	0	0	360
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	3.988.440	4.492.320	2.965.920	390.960	826.560	28.680	155.400	100.440	23.520	840

Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	PLAN 2022		PLAN 2023		Strom €	Gas €	Wasser €	davon entfallen auf				
		€	€	€	€				Fernwärme €	Eyachbad €	Datenetze €	Lochenbad €	MSB €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
	621000 ZINSERTRÄGE ZOLLERNALB-DATA	5.760	5.760	0	0	0	0	0	0	0	5.760	0	0
	621110 SONSTIGE ZINSEN UND AÄHNLICHE ERTRÄGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.760	5.760	0	0	0	0	0	0	0	5.760	0	0
9. Abschr. auf Finanzanlagen & Umlaufvermögen													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	PLAN 2022		PLAN 2023		Strom €	Gas €	Wasser €	davon entfallen auf				
		€	€	€	€				Fernwärme €	Eyachbad €	Datenetze €	Lochenbad €	MSB €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
	651000 DARLEHENSZINSEN	402.960	436.920	126.480	150.000	75.240	13.560	11.520	24.720	35.400	0	0	0
	651100 SONSTIGE ZINSAUFWENDUNGEN	15.960	15.960	7.920	960	720	120	360	5.880	0	0	0	0
	651200 ZINSAUFWENDUNGEN REGULIERUNGSKONTO	1.920	1.920	120	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
	651300 ZINSAUFWENDUNGEN PENSIONEN	153.600	153.600	89.400	15.960	20.160	12.720	10.800	1.320	3.240	0	0	0
	651400 ZINSAUFWENDUNGEN ALTERSTEILZEIT	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
	651500 ZINSAUFWENDUNGEN BEIHILFEN	21.600	21.600	10.320	2.160	3.480	2.760	2.040	120	720	0	0	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	596.640	630.600	234.240	170.880	99.600	29.160	25.320	32.040	39.360	0	0	0

Erfolgsplan 2023

Konto	Bezeichnung	PLAN 2022		PLAN 2023		Strom €	Gas €	Wasser €	Fernwärme €	davon entfallen auf				IMSB €
		€	€	€	€					Ejachbad €	Datennetze €	Lochenbad €		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag														
	670000 KOERPERSCHAFTSTEUER UND SOLI LAUFENDES JAHR	277.080	158.656	62.687	28.230	64.557	2.854	0	0	0	0	0	0	328
	670001 KOERPERSCHAFTSTEUER UND SOLI VORJAHR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	670050 KAPITALERTRAGSTEUER UND SOLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	670100 GEWERBESTEUER LAUFENDES JAHR	242.400	118.383	50.858	20.576	44.251	2.418	0	0	0	0	0	0	280
	670101 GEWERBESTEUER VORJAHR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	519.480	277.039	113.545	48.806	108.808	5.272	0	0	0	0	0	0	608
12. Ergebnis nach Steuern														
		402.314	504.075	801.529	300.794	667.632	57.008	-858.660	-19.040	-358.880	3.712			
13. Sonstige Steuern														
	680100 GRUNDSTEUER	15.600	15.600	11.040	1.320	1.080	120	1.680	240	120	0	120	0	0
	680200 GASSTEUER	32.620	27.960	1.800	240	120	24.000	120	0	1.680	0	1.680	0	0
	680500 STROMSTEUER	3.840	3.840	840	600	720	600	0	600	480	0	480	0	0
	681000 KRAFTFAHRZEUGSTEUER	8.040	8.040	5.040	840	1.800	120	240	0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Steuern	60.000	55.440	18.720	3.000	3.720	24.840	2.040	840	2.280	0	2.280	0	0
14. Jahresüberschuss														
		342.314	448.635	782.809	297.794	663.912	32.168	-860.720	-19.880	-361.160	3.712			

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2024	2025	2026
2023	0 €	0 €	0 €
Summe		0 €	
Nachrichtlich	2024	2025	2026
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.717.788 €	4.383.090 €	4.136.908 €