



Wirtschaftsplan 2018

Vorbemerkungen	1
Vorbericht	2 - 17
Beschlussantrag	18
<i>Erfolgsplan</i>	<i>19 - 28</i>
Gesamterwerke - mit Vergleichszahlen der Vorjahre	21
Stromversorgung - mit Vergleichszahlen der Vorjahre	22
Gasversorgung - mit Vergleichszahlen der Vorjahre	23
Wasserversorgung - mit Vergleichszahlen der Vorjahre	24
Fernwärme - mit Vergleichszahlen des Vorjahres	25
Eyachbad mit BHKW - mit Vergleichszahlen der Vorjahre	26
Datennetze – mit Vergleichszahlen der Vorjahre	27
Lochenbad mit BHKW	28
<i>Vermögensplan</i>	<i>29 - 66</i>
Stromversorgung	31 - 37
Gasversorgung	38 - 41
Wasserversorgung	41 - 50
Fernwärmeversorgung	51 - 53
Eyachbad u. Lochenbad jeweils mit BHKW	54 - 58
Datennetze	59
Gemeinsame Anlagen	60 / 61
Finanzanlagen, Kreditwirtschaft	62
Finanzierungsbedarf	63/64
Finanzierungsmittel	65/66
<i>Finanzplan</i>	<i>67 - 79</i>
Planübersicht 2016 – 2020	69 - 77
Finanzierungsbedarf	78
Finanzierungsmittel	79/80
<i>Stellenplan</i>	<i>81 - 86</i>
Stellenübersicht	83 - 86
<i>Anlagen</i>	<i>87 - 98</i>
Anlage 1 - Schuldenstandübersicht	87/88
Anlage 2 - Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenarten	89 - 96
Anlage 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vsl. fällig werdenden Ausgaben	97 - 98

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2018

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 - EigBVO) vom 07. Dezember 1992 bestimmten Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

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

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

Der Vermögensplan muss enthalten

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

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

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

II. Beratung des Wirtschaftsplans

Die Vorberatung des von der Werkleitung der Stadtwerke erstellten Entwurfes des Wirtschaftsplanes erfolgt am 23. Januar 2018 im Stadtwerkeausschuss. Der Vermögensplan 2018 der Stadtwerke wurde am 19. Dezember 2017 eingebracht. Er wird vom Gemeinderat zusammen mit dem Haushaltsplan 2018 der Stadt am 23. Januar 2018 ebenfalls vorberaten. Die Feststellung des Wirtschaftsplans 2018 durch den Gemeinderat ist für den 30. Januar 2018 vorgesehen.

V O R B E R I C H T

zum Wirtschaftsplan 2018

I. Netzgebiet

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

II. Vergleichszahlen

a) Bilanz

Wirtschaftsjahr	Sachanlagen (Restbuchwerte) €	Dauerschulden €	Bilanzsumme €
2004	30.248.934	12.367.434	37.562.348
2005	37.416.622	16.797.910	43.592.770
2006	36.257.444	15.510.293	43.610.351
2007	35.755.687	14.277.168	42.471.399
2008	35.844.610	14.076.847	44.011.191
2009	37.012.342	15.795.981	43.591.896
2010	37.736.028	15.440.115	45.454.497
2011	37.034.491	15.927.249	46.583.849
2012	36.286.446	15.294.883	45.625.295
2013	37.606.521	15.613.238	49.365.533
2014	41.506.539	17.124.698	52.510.442
2015	42.931.621	19.412.389	54.383.076
2016	43.983.198	19.576.153	55.466.639

b) Erfolgsrechnung Stromversorgung

Wirt- schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
2007	18.558.050	361.644	403.558	765.202	4,0	19.323.252
2008	19.370.718	1.218.827	429.041	1.657.868	7,9	21.028.586
2009	21.158.844	1.119.461	301.463	1.420.924	6,3	22.579.468
2010	21.000.418	1.233.572	464.094	1.697.666	7,5	22.698.085
2011	23.171.305	1.185.232	410.243	1.595.475	6,4	24.766.780
2012	23.789.733	1.202.163	474.536	1.676.699	6,6	25.466.432
2013	24.821.753	1.193.116	499.827	1.692.943	6,4	26.514.696
2014	25.570.952	1.149.193	756.978	1.906.171	6,9	27.477.123
2015	25.412.169	1.149.538	788.872	1.938.410	7,1	27.350.578
2016	25.762.110	1.147.147	1.067.318	2.214.465	7,9	27.976.575
2017 x	25.675.000	1.150.000	1.118.000	2.268.000	8,1	27.943.000
2018 x	26.560.000	1.150.000	766.000	1.916.000	6,7	28.476.000

x = Planansatz

c) Erfolgsrechnung Erdgasversorgung

Wirt- schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
2007	4.951.365	0	-874.488	-874.488	-21,4	4.076.877
2008	5.364.108	36.875	-326.614	-289.739	-5,7	5.074.369
2009	5.316.198	0	-159.063	-159.063	-3,1	5.157.135
2010	4.362.447	37.725	-32.109	5.616	0,1	4.368.064
2011	3.872.673	0	-180.794	-180.794	-4,9	3.691.879
2012	4.228.191	41.715	-27.726	13.989	0,3	4.242.180
2013	4.549.924	43.174	106.255	149.429	3,2	4.699.353
2014	4.449.441	39.169	-49.297	-10.101	-0,2	4.439.313
2015	4.473.103	38.960	-28.322	10.638	0,2	4.483.741
2016	4.406.182	44.551	-79.193	-34.642	-0,8	4.371.540
2017 x	3.945.000	40.000	-12.000	28.000	0,7	3.973.000
2018 x	3.877.000	40.000	251.000	291.000	7,0	4.168.000

x = Planansatz

d) Erfolgsrechnung Wasserversorgung

Wirt- schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
2007	3.078.458	431.067	614.670	1.045.737	25,4	4.124.194
2008	3.097.325	433.193	467.683	900.876	22,5	3.998.201
2009	3.260.410	431.162	405.637	836.799	20,4	4.097.209
2010	3.268.679	431.626	270.708	702.334	17,7	3.971.013
2011	3.245.636	433.022	284.077	717.099	18,1	3.962.735
2012	3.205.784	437.108	333.531	770.639	19,3	3.976.423
2013	3.279.216	434.270	212.456	646.726	16,5	3.925.942
2014	3.218.555	436.700	290.865	727.565	18,4	3.946.120
2015	3.316.101	458.165	460.473	918.638	21,7	4.234.739
2016	3.403.996	476.720	405.281	882.001	20,6	4.285.997
2017 x	3.458.000	460.000	232.000	692.000	16,7	4.150.000
2018 x	3.597.000	460.000	343.000	803.000	18,3	4.400.000

x = Planansatz

e) Erfolgsrechnung Fernwärmeversorgung

Wirt- schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
2007	297.561	0	57.317	57.317	16,2	354.879
2008	373.285	0	74.964	74.964	17,5	428.249
2009	350.956	0	106.149	106.149	23,2	457.105
2010	399.925	0	47.241	47.241	10,6	447.165
2011	336.526	0	55.916	55.916	14,2	392.442
2012	336.524	0	169.443	169.443	33,5	505.966
2013	360.166	0	67.238	67.238	15,7	427.404
2014	368.831	0	6.632	6.632	1,8	375.463
2015	503.345	0	36.854	36.854	6,8	540.199
2016	512.059	0	84.803	84.803	14,2	596.862
2017 x	528.000	0	-50.000	-50.000	-10,5	478.000
2018 x	669.000	0	-71.000	-71.000	-11,9	598.000

x = Planansatz

f) Erfolgsrechnung Eyachbad

Wirt- schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
2007	937.755	0	-379.998	-379.998	-68,1	557.757
2008	1.032.582	0	-422.659	-422.659	-69,3	609.923
2009	1.099.567	0	-494.967	-494.967	-81,9	604.600
2010	1.319.723	0	-693.431	-693.431	-110,7	626.292
2011	1.163.039	0	-497.865	-497.865	-74,8	665.174
2012	1.145.181	0	-441.452	-441.452	-62,7	703.729
2013	1.204.200	0	-450.756	-450.756	-59,8	753.445
2014	1.181.675	0	-479.492	-479.492	-68,3	702.183
2015	1.354.561	0	-684.906	-684.906	-102,3	669.655
2016	1.235.690	0	-505.303	-505.303	-69,2	730.388
2017 x	1.380.000	0	-679.000	-679.000	-96,9	701.000
2018 x	1.378.000	0	-655.000	-655.000	-90,6	723.000

x = Planansatz

g) Lochenbad

Wirt- schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
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 x	356.000	0	-309.000	-309.000	-657,4	47.000
2018 x	403.000	0	-353.000	-353.000	-706,0	50.000

x = Planansatz

h) Erfolgsrechnung Datennetze

Wirt- schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
2011	54.357	0	-44.754	-44.754		9.603
2012	25.254	0	-16.884	-16.884		8.370
2013	30.466		-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 x	472.000	0	-82.000	-82.000	-21,0	390.000
2018 x	502.000	0	-37.000	-37.000	-8,0	465.000

x = Planansatz

i) Erfolgsrechnung Stadtwerke

Wirt- schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
2006	26.348.834	1.791.890	819.559	2.611.449	9,0	28.960.282
2007	28.927.618	792.711	-178.941	613.770	2,1	28.748.677
2008	29.596.222	1.688.895	232.415	1.921.310	6,1	31.517.532
2009	31.185.977	1.550.623	159.218	1.709.841	3,0	32.895.818
2010	30.646.112	1.702.923	56.503	1.759.426	5,4	32.405.538
2011	32.133.134	1.618.254	26.824	1.645.078	4,8	33.778.212
2012	33.349.205	1.580.985	491.448	2.072.433	5,9	35.421.638
2013	34.598.951	1.670.560	405.605	2.076.165	5,7	36.675.116
2014	35.394.437	1.625.062	427.125	2.052.187	5,5	37.446.623
2015	36.009.318	1.646.663	164.960	1.811.623	4,8	37.820.941
2016	36.352.961	1.668.418	660.109	2.328.527	6,0	38.681.488
2017 x	35.814.000	1.650.000	218.000	1.868.000	5,0	37.682.000
2018 x	36.986.000	1.650.000	244.000	1.894.000	4,9	38.880.000

x = Planansatz

j) Vermögensplan

Bei den Investitionen für Anlagevermögen ist seit 2007 folgende Entwicklung zu verzeichnen.

Wirtschaftsjahr	Aufwand €
2007	3.248.371
2008	3.775.378
2009	4.624.302
2010	4.364.969
2011	2.936.214
2012	4.556.735
2013	4.281.264
2014	7.020.722
2015	4.861.547
2016	4.572.159
2017 x	3.925.000
2018 x	6.752.000

x = Planansatz

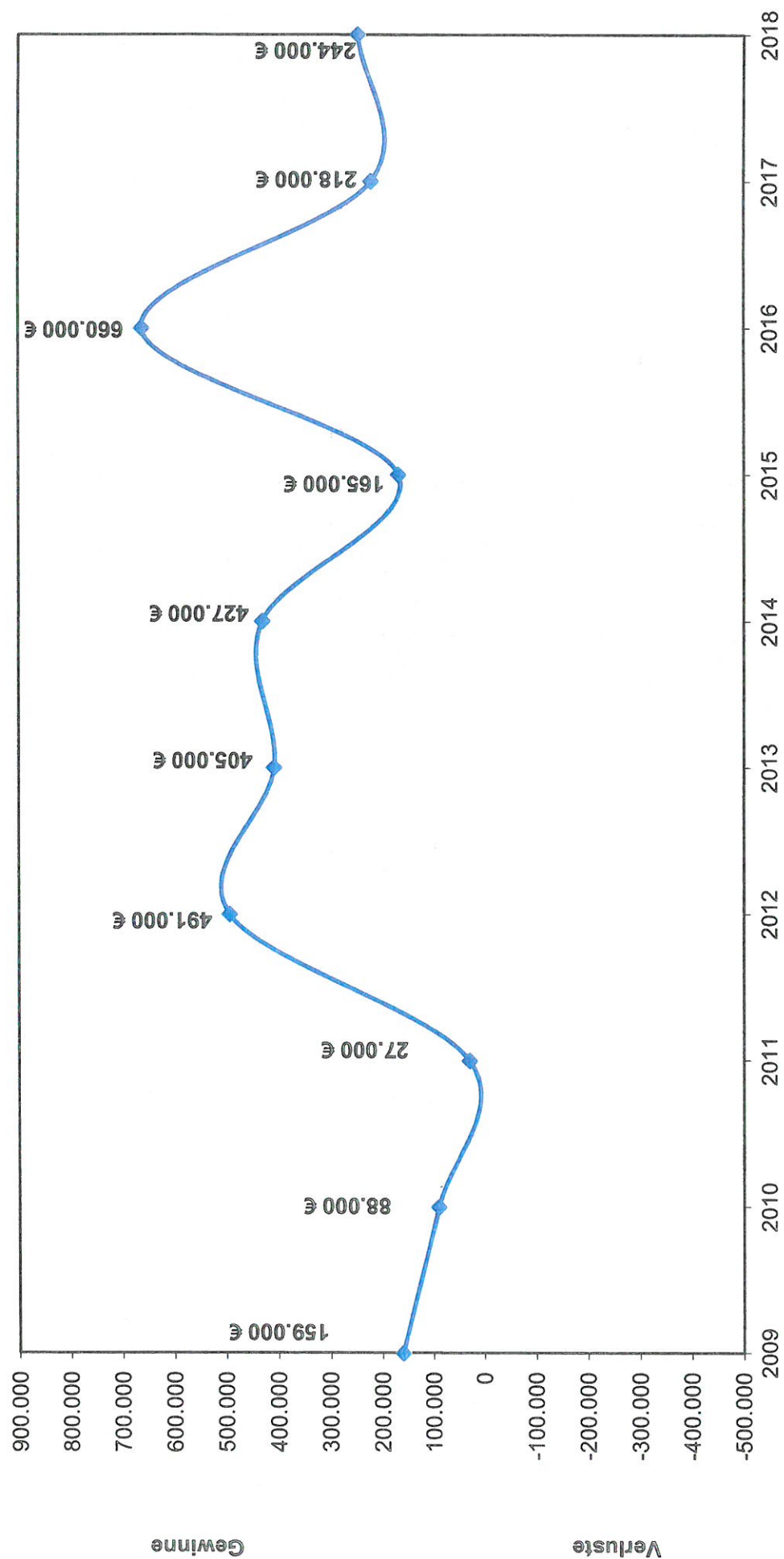
k) Stellenübersicht

Bei den Personalkosten (Löhne, Gehälter, soziale Abgaben, Altersversorgung) ist seit 2007 folgende Entwicklung zu verzeichnen.

Wirtschaftsjahr	Aufwand €	Steigerung zum Vorjahr %
2007	3.179.119	-1,0
2008	3.319.368	4,4
2009	3.479.357	4,8
2010	3.849.432	10,6
2011	3.570.500	2,2
2012	3.763.635	5,4
2013	4.140.130	10,0
2014	4.172.804	0,8
2015	4.534.313	8,7
2016	4.739.780	4,5
2017 x	4.946.000	4,4
2018 x	5.314.000	7,4

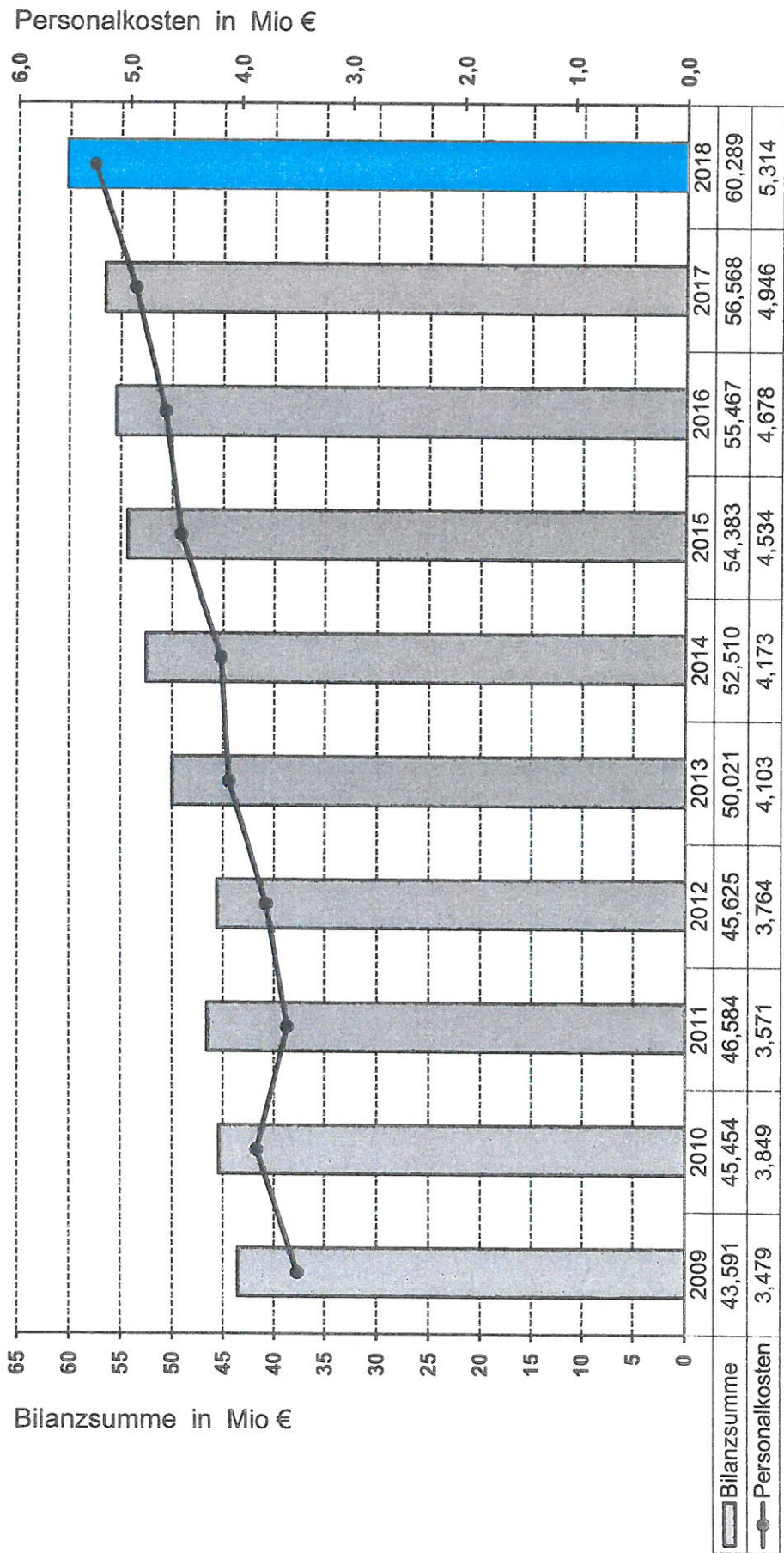
x = Planansätze

Jahresgewinne und -verluste der Stadtwerke 2009 - 2018



Vergleich Bilanzsumme / Personalkosten 2009 - 2018

Plan



III. Planzahlen der einzelnen Betriebszweige

■ **Stromversorgung**

Nach den Planzahlen wird die Ertragskraft der Stromversorgung in 2018 gegenüber dem Plan 2017 verringern.

Es wird ein planerischer Gewinn von 766.000 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.150.000 € erwirtschaftet.

In 2016 lag der Gewinn laut Jahresabschluss bei 1.067.318 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.147.147 € und in 2017 laut Plan bei 1.118.000 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.150.000 €.

Die Verringerung der Ertragskraft ist vor allem auf einen laut Plan gestiegenen Personalaufwand sowie auf einen Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen. Dies kann durch den ebenfalls voraussichtlich steigenden Deckungsbeitrag aus dem Stromhandel einschließlich der Netznutzung nicht ausgeglichen werden.

Die Ertragslage der Stromversorgung von 2009 – 2017 stellt sich wie folgt dar:

Jahresergebnis 2009		
Konzessionsabgabe	1.119.461 €	
Gewinn	<u>301.464 €</u>	1.420.925 €
Jahresergebnis 2010		
Konzessionsabgabe	1.233.572 €	
Gewinn	<u>464.094 €</u>	1.697.666 €
Jahresergebnis 2011		
Konzessionsabgabe	1.185.232 €	
Gewinn	<u>410.243 €</u>	1.595.475 €
Jahresergebnis 2012		
Konzessionsabgabe	1.202.163 €	
Gewinn	<u>474.536 €</u>	1.676.699 €
Jahresergebnis 2013		
Konzessionsabgabe	1.193.116 €	
Gewinn	<u>499.827 €</u>	1.692.943 €
Jahresergebnis 2014		
Konzessionsabgabe	1.149.193 €	
Gewinn	<u>756.978 €</u>	1.906.171 €
Jahresergebnis 2015		
Konzessionsabgabe	1.149.538 €	
Gewinn	<u>788.872 €</u>	1.938.410 €
Erfolgsplan 2016		
Konzessionsabgabe	1.147.147 €	
Gewinn	<u>1.067.318 €</u>	2.214.465 €
Erfolgsplan 2017		
Konzessionsabgabe	1.150.000 €	
Gewinn	<u>1.118.000 €</u>	2.268.000 €
Erfolgsplan 2018		
Konzessionsabgabe	1.150.000 €	
Gewinn	<u>766.000 €</u>	1.916.000 €

▪ **Gasversorgung**

Für die Gassparte ergibt sich im Wirtschaftsplan 2018 ein Gewinn von 251.000 €. Gegenüber dem Ergebnis 2016 (Verlust von ca. 79 T€) und dem Plan 2017 (Verlust von 12 T€) ist dies eine deutliche Verbesserung. Dies ist vor allem auf einen Anstieg der Netzentgelte zurückzuführen. Der Deckungsbetrag aus dem Gashandel einschließlich der Netznutzung wird nach den Planzahlen in 2018 wieder steigen.

▪ **Wasserversorgung**

Die Wasserversorgung weist im Plan 2018 einen Gewinn von 343.000 € aus. Gegenüber dem Plan 2017 (Gewinn 232.000 €) ist das eine deutliche Verbesserung. Im Vergleich mit dem Ergebnis 2016 (Gewinn ca. 405.281 €) ergibt sich eine Verschlechterung. Im Plan 2018 sind gegenüber dem Ergebnis 2016 höhere Material- sowie höhere Personalaufwendungen veranschlagt worden.

▪ **Fernwärmeversorgung**

Die Fernwärmeversorgung weist einen planerischen Verlust von 71.000 € aus. Dies ist gegenüber dem Plan 2017 (Verlust 50.000 €) und dem Ergebnis 2016 (Gewinn ca. 84.000 €) eine Verschlechterung. Ursache sind vor allem höhere Abschreibungen, aber auch höhere Materialaufwendungen.

▪ **Eyachbad mit Blockheizkraftwerk**

Der Wirtschaftsplan 2018 weist einen Verlust von 655.000 € aus. Gegenüber dem Plan 2017 (Verlust 679 T€) ist das eine Verbesserung. Ursachen sind vor allem gestiegene Umsatzerlöse sowie geringere Personalaufwendungen. Gegenüber dem Ergebnis 2016 (Verlust ca. 505 T€) ergibt sich dagegen eine Verschlechterung.

▪ **Lochenbad mit Blockheizkraftwerk**

Das Lochenbad mit BHKW weist im Plan 2018 einen Verlust von 353.000 € aus. Gegenüber dem Plan 2017 (Verlust 309.000 €) sowie dem Ergebnis 2016 (Verlust ca. 291 T€) ist das eine Verschlechterung. Wesentliche Ursache sind gestiegene Abschreibungen und Personalaufwendungen sowie geringere sonstige betriebliche Erträge.

▪ **Datennetze**

Der Betriebszweig Datennetze weist einen planerischen Verlust von 37.000 € aus. Gegenüber dem Plan 2017 (Verlust 82.000 €) ist dies eine deutliche Verbesserung. Ursachen sind vor allem gestiegene Umsatzerlöse. Zum Ergebnis 2016 (Verlust ca. 22 T€) ergibt sich eine geringe Verschlechterung.

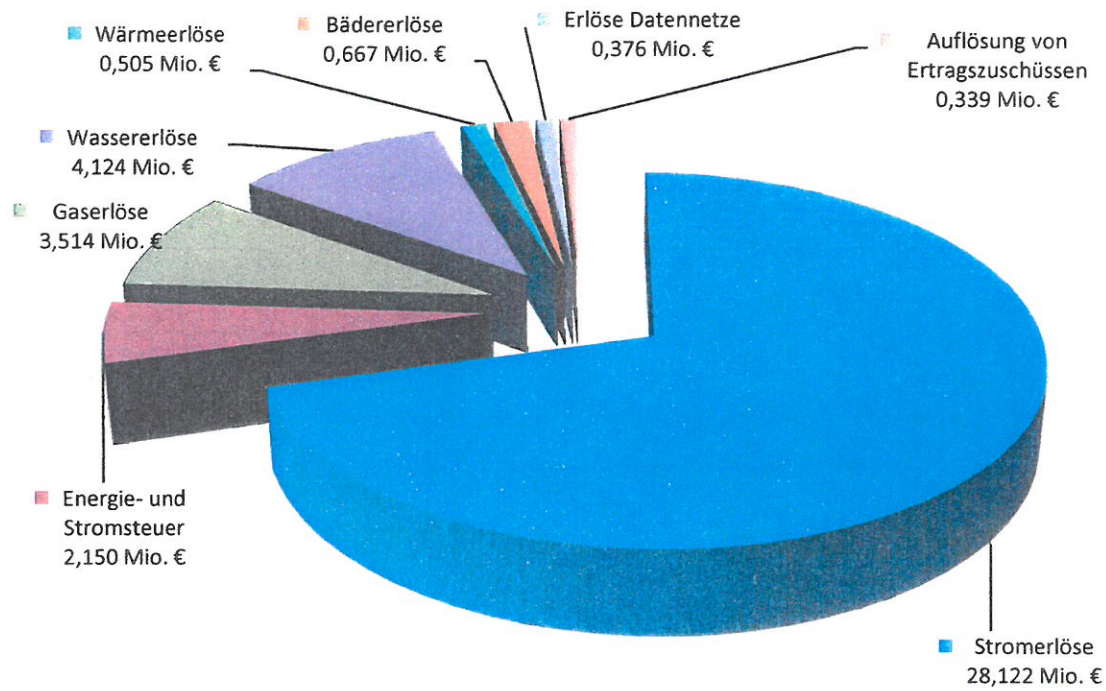
▪ **Gesamtwerke**

		<u>Plan 2018</u>	<u>Ergebnis 2016</u>
Gewinn			
Stromversorgung	+	766.000 €	+ 1.067.318,47 €
Gewinn			
Gasversorgung	+	251.000 €	./ 79.192,59 €
Gewinn			
Wasserversorgung	+	343.000 €	+ 405.280,86 €
Verlust			
Fernwärmeversorgung	./	71.000 €	+ 84.802,82 €
Verlust			
Eyachbad mit BHKW	./	655.000 €	./ 505.302,74 €
Verlust			
Lochenbad mit BHKW	./	353.000 €	./ 290.509,11 €
Verlust			
Datennetze	./	37.000 €	./ 22.288,32 €
Gewinn 2017/Gewinn 2015	+	244.000 €	+ 660.109,39 €
Konzessionsabgabe der Stromversorgung	+	1.150.000 €	+ 1.147.146,73 €
Konzessionsabgabe der Gasversorgung	+	40.000 €	+ 44.550,68 €
Konzessionsabgabe der Wasserversorgung	+	<u>460.000 €</u>	<u>+ 476.720,28 €</u>
Saldo	+	1.894.000 €	+ 2.328.527,08 €

Unter Berücksichtigung der planerischen Gewinne 2017 und 2018 mit insgesamt 462 T€, würde bei den im Plan dargestellten Entwicklungen die Eigenkapitalquote 2018 bei ca. 36 % liegen. Bei dieser Berechnung werden die empfangenen Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse mit dem Anlagevermögen verrechnet.

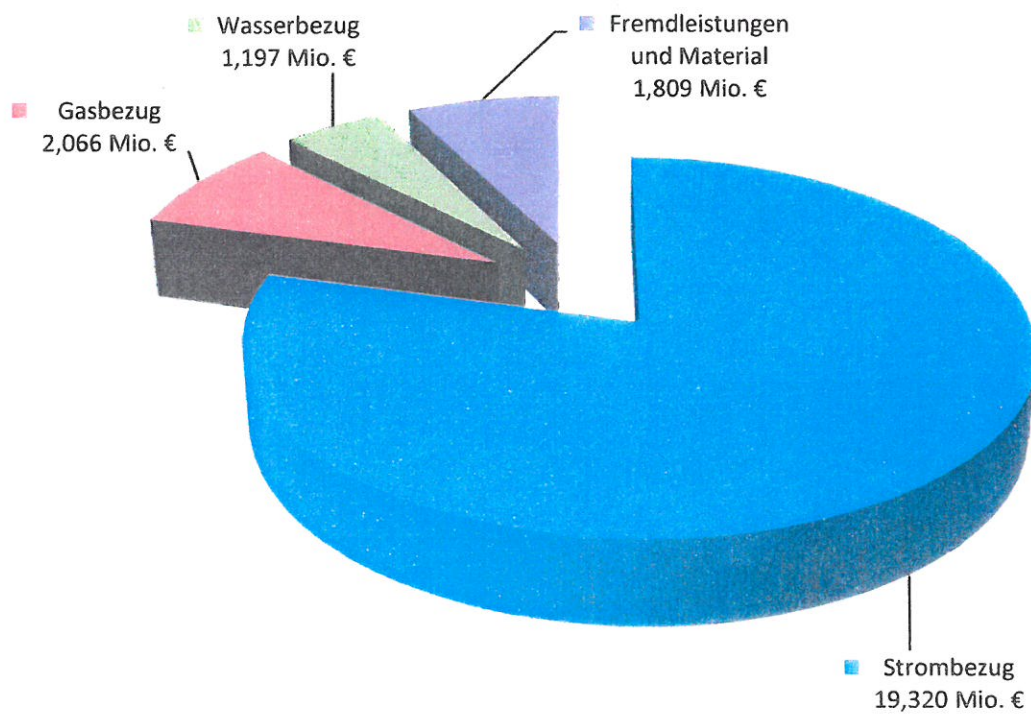
Erfolgsplan

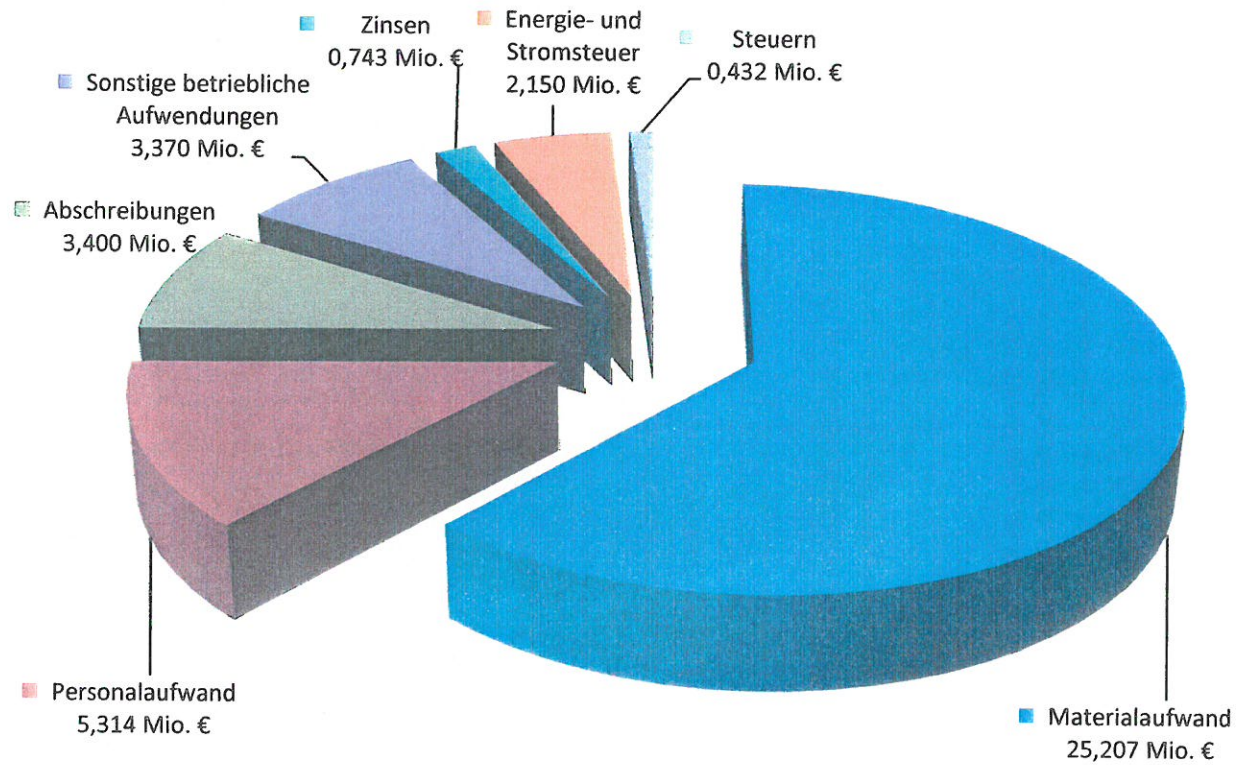
Umsatzerlöse 2018 (gesamt 39,797 Mio. €)



Erfolgsplan

Materialaufwand 2018 (gesamt 24,392 Mio. €)



Erfolgsplan**Aufwendungen 2018** (gesamt 40,786 Mio. €)

IV. Wechselwirkungen zum Haushalt der Stadt

Mit dem Haushalt der Stadt ergeben sich folgende Wechselwirkungen:

	€
Abführung Gewinn aus Vorjahren	0
Abführung der Konzessionsabgabe 2018	1.650.000
Entnahme aus Rücklagen	0
Abführung Gewinn 2018	<u>244.000</u>
Saldo zu Gunsten der Stadt	1.894.000

Ausgewiesen im Verwaltungshaushalt, Einzelplan 8, Unterabschnitte 8100, 8130, sowie 8150 Haushaltsplan-Entwurfs 2018.

V. Vermögensplan

Das Investitionsvolumen im Vermögensplan 2018 liegt bei 6,752 Mio. €. Es liegt damit über dem Betrag laut Rechnungsabschluss 2016 (4,572 Mio. €) und über dem geplanten Wert für 2017 (3,925 Mio. €).

In der Stromversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2,404 Mio. € vorgesehen. Größte Maßnahme ist die Erneuerung der 20kV – Schaltanlage Netzgruppe 1 im Umspannwerk. Allein hierfür sind 855 T€ veranschlagt. Für die Erschließung der Neubaugebiets Urtelen sowie des Gewerbegebiets Steinenbühl sind ca. 370 T€ vorgesehen. Ansonsten ist eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen geplant.

Im Bereich der Gasversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 787 T€ geplant. Auf die Erschließung o.g. Neubau- und Gewerbegebiete entfallen ca. 260 T€. Für Netzverdichtungen für Neuanschlüsse sowie für die Herstellung von neuen Hausanschlüssen sind etwa 240 T€ vorgesehen. Zudem stehen noch verschiedene kleinere Maßnahmen an.

Die geplanten Gesamtinvestitionen im Wasserwerk belaufen sich auf 1,492 Mio. €. Die Erschließung des Neubaugebiets Urtelen mit 332 T€ stellt den größten Posten dar. Als weitere größere Maßnahmen sind der Einbau einer Druckerhöhungsanlage für den Bereich Stettberg (100 T€) und der 1. Bauabschnitt einer 2. Fallleitung vom Hochbehälter Frommern (200 T€) geplant. Ansonsten sind mehrere kleine Projekte vorgesehen.

Im Bereich der Fernwärme sind Mittel in Höhe von 924 T€ geplant. Für die Erneuerung des BHKW Realschule sind 600 T€ und für den 2. Bauabschnitt der Innenstadt Wärmeversorgung 280 T€ vorgesehen.

Im Eyachbad sind vor allem für die Erneuerung von technischen Anlagen 221 T€ vorgesehen.

Für das Lochenbad einschließlich BHKW sind 34 T€ geplant.

Im Bereich Datennetze sind Investitionen in Höhe von 444 T€ veranschlagt. Für allgemeine Netzerweiterungen sind 300 T€, für die Erschließung des Neubaugebietes Urtelen 55 T€ angesetzt.

Für Investitionen bei den gemeinsamen Anlagen sind insgesamt 446 T€ vorgesehen. Der größte Teil davon entfällt auf die Erneuerung der IT-Infrastruktur einschließlich Lizenzen (150 T€) und auf neue Software bzw. Softwareumstellungen (110 T€). Für die Beschaffung von zwei neuen Fahrzeugen sind 46 T€ eingeplant. Ansonsten sind Mittel für sonstige Beschaffung sowie Möblierung vorgesehen.

Der gesamte Finanzierungsbedarf beträgt 9,259 Mio. €. Zu dessen Finanzierung ist ein Kredit von 4,525 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 1,290 Mio. € bedeutet die Kreditaufnahme eine planerische Neuverschuldung von 3,235 Mio. €.

VI. Finanzplan

In den Finanzplan 2017 bis 2021 sind die aus heutiger Sicht großen Investitionsmaßnahmen der Stadtwerke aufgenommen. Folgende Projekte wurden für die Jahre 2018 – 2021 berücksichtigt:

2019 - 2021:	Weiterer Ausbau Intelligenter Messsysteme	650.000 €
2019 - 2021:	Ausbau Datennetze	300.000 €
2019:	Beteiligungen	100.000 €
2019:	Erweiterung BHKW Lochenbad	50.000 €
2019 - 2021:	Darlehen beteiligter Unternehmen	730.000 €
2019 – 2021:	Weiterer Ausbau Nahwärmeversorgung	800.000 €

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

Über den Zeitraum der Gesamtschau von 2017 bis 2021 hinweg stehen Darlehensaufnahmen in Höhe von 9,122 Mio. € Tilgungsleistungen in Höhe von 7,040 Mio. € gegenüber. Die planerische Neuverschuldung von 2017 bis 2021 liegt also bei ca. 2,082 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der planerischen Gewinne 2017 und 2018 mit insgesamt 462 T€ und unter der Annahme, dass 2019 – 2021 ausgeglichene Ergebnisse erzielt werden, würde bei den im Plan dargestellten Entwicklungen die Eigenkapitalquote 2021 bei ca. 37 % liegen. Bei dieser Berechnung werden die empfangenen Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse mit dem Anlagevermögen verrechnet.

VII. Beschlussantrag

Entsprechend dem Ergebnis der Vorberatung im Stadtwerkeausschuss wird vom Gemeinderat beschlossen

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Balingen für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie vorgelegt festgestellt und zwar

im Erfolgsplan	in Aufwand und Ertrag auf	38.880.000 €
	bzw. entsprechend der	
	Gliederung nach Formblatt 4	
	mit einem Jahresgewinn	
	der Gesamtwerke von	244.000 €

im Vermögensplan	in den Deckungsmitteln und	
	Ausgaben auf	9.259.000 €

2. Die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen werden auf 4.525.000 € festgesetzt.

3. Die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 0 € festgesetzt.

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

ERFOLGSPLAN

2018

ERFOLGSPLAN 2018

Gesamtwerte	Erfolgsplan 2018				Erfolgsplan 2017				Ergebnis 2016			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse												
a) Umsatzerlöse	39.797.000				38.611.000			39.483.423				
b) abzüglich Stromsteuer u. Energiesteuer	2.150.000				2.280.000			2.115.118				
c) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	815.000	38.462.000			718.000	37.049.000		814.149	38.182.453			
2 andere aktivierte Eigenleistungen		347.000				320.000			386.010			
3 sonstige betriebliche Erträge		71.000	38.880.000			313.000	37.682.000		112.951	38.681.413		
4 Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.292.000				23.011.000			23.359.344				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100.000				1.105.000			991.297				
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen	815.000	25.207.000			718.000	24.834.000		814.149	25.164.789			
5 Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	3.830.000				3.565.000			3.347.590				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung												
davon für Altersversorgung 620.000 €	1.484.000	5.314.000			1.381.000	4.946.000		1.392.190	4.739.780			
6 Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.570.000				3.400.000			3.335.859				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		3.570.000				3.400.000			3.335.859			
7 sonstige betriebliche Aufwendungen		3.370.000	37.461.000			3.149.000	36.329.000		3.286.580	36.527.007		
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0			0	0		0	75		
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0			0	0		0	0		
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			743.000				703.000			719.436		
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			320.000				250.000			563.560		
12 Ergebnis nach Steuern			356.000				400.000			871.485		
13 sonstige Steuern			112.000				182.000			211.376		
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust			244.000				218.000			660.109		

ERFOLGSPLAN 2018

Stromversorgung	Erfolgsplan 2018				Erfolgsplan 2017				Ergebnis 2016			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse												
a) Umsatzerlöse	29.982.000				29.520.000			29.520.654				
b) abzüglich Stromsteuer	1.710.000				1.780.000			1.690.604				
c) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige												
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	66.000	28.338.000			61.000	27.801.000		117.117	27.947.168			
3 Sonstige betriebliche Erträge		100.000				100.000			116.179			
4 Materialaufwand		38.000		28.476.000		42.000	27.943.000		40.692	28.104.039		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.755.000				19.290.000			19.357.175				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	510.000				513.000			414.786				
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen												
5 Personalaufwand	224.000	20.489.000			196.000	19.999.000		205.284	19.977.244			
a) Löhne und Gehälter												
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.130.000				1.925.000			1.800.844				
davon für Altersversorgung 340.000 €												
6 Abschreibungen	813.000	2.943.000			751.000	2.676.000		775.274	2.576.118			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.490.000				1.500.000			1.518.245				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		1.490.000				1.500.000			1.518.245			
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.247.000	27.169.000			2.115.000	26.290.000		2.180.925	26.252.531		
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0			0	0		190	75		
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0			0	0		0	0		
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			288.000				289.000			273.124		
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			235.000				204.000			416.719		
12 Ergebnis nach Steuern			784.000				1.160.000			1.161.739		
13 sonstige Steuern			18.000				42.000			94.421		
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust			766.000				1.118.000			1.067.318		

ERFOLGSPLAN 2018

Gasversorgung	Erfolgsplan 2018				Erfolgsplan 2017				Ergebnis 2016			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse												
a) Umsatzerlöse	4.037.000				3.947.000			4.308.196				
b) abzüglich Energiesteuer	440.000				500.000			424.514				
c) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige												
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	510.000	4.107.000			446.000	3.893.000		488.833	4.372.515			
3 Sonstige betriebliche Erträge		60.000				80.000			65.914			
4 Materialaufwand		1.000	4.168.000			0	3.973.000		773	4.439.202		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren												
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.123.000				2.321.000			2.750.581				
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen	150.000				151.000			147.162				
5 Personalaufwand	10.000	2.283.000			8.000	2.480.000		51.867	2.949.610			
a) Löhne und Gehälter	335.000				335.000			282.713				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung												
davon für Altersversorgung 73.000 €	156.000	491.000			147.000	482.000		152.067	434.781			
6 Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	580.000				560.000			590.022				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens												
soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		580.000				560.000		0	590.022			
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		331.000	3.685.000			253.000	3.775.000		300.246	4.274.658		
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0			0	0		0	0		
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0			0	0		0	0		
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			211.000				197.000			211.175		
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			3.000				0			3.816		
12 Ergebnis nach Steuern			269.000				1.000			-50.448		
13 sonstige Steuern			18.000				13.000			28.745		
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust			257.000				-12.000			-79.193		

ERFOLGSPLAN 2018											
Wasserversorgung	Erfolgsplan 2018				Erfolgsplan 2017				Ergebnis 2016		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse											
a) Umsatzerlöse	4.218.000				4.037.000			4.206.177			
b) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige											
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	56.000	4.274.000			56.000	4.093.000		55.300	4.261.477		
3 Sonstige betriebliche Erträge		100.000				50.000			100.099		
4 Materialaufwand		26.000		4.400.000		7.000	4.150.000		25.624	4.387.200	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.318.000				1.330.000			1.179.487			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.000				221.000			266.985			
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen											
5 Personalaufwand	17.000	1.555.000			16.000	1.567.000		10.506	1.456.979		
a) Löhne und Gehälter	625.000				585.000			590.548			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung											
davon für Altersversorgung 97.000 €	241.000	866.000			222.000	807.000		209.500	800.048		
6 Abschreibungen											
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	750.000				730.000			754.751			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten											
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	750.000			0	730.000		0	754.751		
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		683.000	3.854.000			643.000	3.747.000		710.000	3.721.778	
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0			0	0		0	0	
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	127.000			0	119.000		0	126.057	
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			72.000				46.000			123.033	
12 Ergebnis nach Steuern			347.000				238.000			416.332	
13 sonstige Steuern			4.000				6.000			11.051	
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust			343.000				232.000			405.281	

ERFOLGSPLAN 2018

Fernwärme	Erfolgsplan 2018				Erfolgsplan 2017				Ergebnis 2016			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse												
a) Umsatzerlöse	508.000				415.000				501.632			
b) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige												
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	588.000			60.000	475.000			83.906	585.538		
3 Sonstige betriebliche Erträge		5.000				3.000				972		
4 Materialaufwand		5.000		598.000		0		478.000		11.387	597.897	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	44.000				12.000				2.677			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000				10.000				24.506			
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen												
5 Personalaufwand	302.000	356.000			260.000	282.000			266.536	293.719		
a) Löhne und Gehälter	45.000				45.000				41.267			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung												
davon für Altersversorgung 27.000 €	42.000	87.000			39.000	84.000			38.456	79.723		
6 Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	140.000				80.000				50.088			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		140.000				80.000			0	50.088		
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		17.000	600.000			31.000	477.000			12.398	435.929	
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0			0	0			0	0	
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0			0	0			0	0	
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			22.000				18.000				19.199	
			10.000				0				19.992	
12 Ergebnis nach Steuern			-34.000				-17.000				122.777	
13 sonstige Steuern												
			37.000				33.000				37.975	
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust			-71.000				-50.000				84.803	

ERFOLGSPLAN 2018											
Eyachbad mit BHKW	Erfolgsplan 2018				Erfolgsplan 2017				Ergebnis 2016		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse											
a) Umsatzerlöse	629.000				608.000			668.381			
b) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige											
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	92.000	721.000			85.000	693.000		58.738	727.119		
3 Sonstige betriebliche Erträge		2.000				5.000			1.668		
4 Materialaufwand		0	723.000			3.000			3.717		732.504
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.000				49.000			55.748			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000				150.000			79.368			
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen											
5 Personalaufwand	232.000	420.000			210.000	409.000		243.937	379.054		
a) Löhne und Gehälter	460.000				485.000			451.592			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung											
davon für Altersversorgung 60.000 €	154.000	614.000			156.000	641.000		142.966	594.558		
6 Abschreibungen											
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	210.000				190.000			134.847			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		210.000				190.000		0	134.847		
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		74.000	1.318.000			64.000	1.304.000		69.000	1.177.459	
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0			0	0		0	0	
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0			0	0		0	0	
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			29.000				22.000			25.722	
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0				0			0	
12 Ergebnis nach Steuern			-624.000				-625.000			-470.677	
13 sonstige Steuern			31.000				54.000			34.626	
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust			-655.000				-679.000			-505.303	

ERFOLGSPLAN 2018

Datenetze	Erfolgsplan 2018				Erfolgsplan 2017				Ergebnis 2016			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse												
a) Umsatzerlöse	385.000				310.000				235.857			
b) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	385.000			0	310.000			31	235.888		
2 Andere aktivierte Eigenleistungen		80.000				80.000				101.156		
3 Sonstige betriebliche Erträge		0	465.000			0	390.000			27	337.070	
4 Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.000				9.000				9.044			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000				50.000				38.421			
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen	6.000	65.000			5.000	64.000			5.868	53.332		
5 Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	170.000				140.000				137.393			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung												
davon für Altersversorgung 14.000 €	52.000	222.000			45.000	185.000			50.742	188.135		
6 Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	180.000				140.000				87.597			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		180.000				140.000			0	87.597		
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.000	480.000			39.000	428.000			9.885	338.950	
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0			0	0			0		
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0			0	0			0	0	
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			21.000				44.000				19.315	
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0				0				0	
12 Ergebnis nach Steuern			-36.000				-82.000				-21.195	
13 sonstige Steuern			1.000				0				1.093	
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust			-37.000				-82.000				-22.288	

ERFOLGSPLAN 2018										
Lochenbad mit BHKW			Erfolgsplan 2018			Erfolgsplan 2017			Ergebnis 2016	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse										
a) Umsatzerlöse	38.000					35.000		42.526		
b) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	11.000	49.000			10.000	45.000	52.748	10.222		
2 Andere aktivierte Eigenleistungen		0				2.000	22			
3 Sonstige betriebliche Erträge		1.000	50.000			0	30.730			83.500
4 Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.000				0		4.631			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000				10.000		20.068			
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen	24.000	39.000			23.000	33.000	54.851	30.151		
5 Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	65.000				50.000		43.232			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung										
davon für Altersversorgung 9.000 €	26.000	91.000			21.000	71.000	66.416	23.184		
6 Abschreibungen										
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.000				200.000			200.308		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens										
soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		220.000				200.000		0		
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.000	355.000			4.000	325.702	4.126		
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0			0	0	0		
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0			0	0	0		
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			45.000				44.843			
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0				0			
12 Ergebnis nach Steuern			-350.000				-275.000			-287.044
13 sonstige Steuern			3.000				34.000			3.465
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust			-353.000				-309.000			-290.509

VERMÖGENSPLAN

2018

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Investitionen (nachrichtl.)	Investitionen (nachrichtl.)	Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	
I. Stromversorgung							
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte							
SWB-91-1-01-0004	Beteiligung an SüdWestStrom	0		0			
SWB-91-1-01-0010	Software	1.000		1.000			
SWB-91-1-01-0006	Dienstbarkeiten	1.000		1.000			
		2.000		2.000			
2. Grundstücke							
		0		0			
	Summe	0		0			
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen							
Umspannwerk / Schaltwerke							
SWB-91-3-01-0003	Erneuerung der 20-kV-Schaltanlage Netzgruppe 1	855.000	0	1.200.000			
	Summe	855.000	0	1.200.000			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		€	€			
1	2	3	4	5	6	7
4. Verteilungsanlagen						
a) 20-kV-Netz						
SWB-91-4-01-0032	Gewerbegebiet Gehrtn, UST Lange Str. - UST Multi/Alte Balingen Straße, 20-kV-Kabelerneuerung Streichen, UST Bisinger Str. - UST Göbelsbergstr., 20-kV-Kabelerneuerung	35.000		35.000		
SWB-91-4-01-0033		34.000		34.000		
SWB-91-4-01-0035	Balingen, Erschließung NBG Stiechenesche	15.000		15.000		
SWB-91-4-01-0036	Balingen, Erschließung Gewerbegebiet Steinenbühl	83.000		83.000		
SWB-91-4-01-0037	Balingen, Erschließung NBG Urteilen, 1. BA	130.000		130.000		
SWB-91-4-01-0038	Balingen, Kabelerneuerung UW - Stutzenweiher	40.000		40.000		
SWB-91-4-01-0039	Balingen, Kabelerneuerung UW - Urteilen	20.000		20.000		
SWB-91-4-01-0040	Heselwangen, NBG Luß 4. Bauabschnitt	5.000		5.000		
SWB-91-4-01-0041	Weilstetten, Obere Breite	20.000		20.000		
SWB-91-4-01-0042	Weilstetten, Nordwestumfahrung Leitungsumlegung bzw. -umbau	35.000		35.000		
SWB-91-4-01-0016	20-kV-Leitungen im übrigen Versorgungsgebiet	50.000		50.000		
SWB-91-4-01-0043	Bauvorhaben, unvorhergesehen	30.000		30.000		
	Summe	497.000		497.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		€	3	€	4	€	5	€	6	
1	2									7
b) Umspannungs- und Umformungsanlagen										
SWB-91-4-02-0014	Dürwangen, UST Langenacker Straße / Erneuerung		45.000			45.000				
SWB-91-4-02-0015	Balingen, UST Steinenbühl		45.000			45.000				
SWB-91-4-02-0016	Balingen, UST Urtefen		45.000			45.000				
SWB-91-4-02-0017	Balingen, UST Siecheneschle		45.000			45.000				
SWB-91-4-02-0018	Weilstetten, UST Auf Binken		45.000			45.000				
SWB-91-4-02-0019	Heselwangen, UST Fuß/Baumwiesenstr.		45.000			45.000				
SWB-91-4-02-0010	Schallanlagen, laufende Erneuerungen und Erweiterungen		25.000			25.000				
	Summe		295.000			295.000				

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	€		Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	
c) Niederspannungsnetz							
SWB-91-4-03-0013	Balingen, Kernstadt, Freileitungssanierung / Umbau	40.000		40.000			
SWB-91-4-03-0027	Balingen, Vorstadt, Netzerneuerung 2. Abschnitt	35.000		35.000			
SWB-91-4-03-0028	Balingen, Wilhelm-Kraut-Straße, Verkabelung	50.000		50.000			
SWB-91-4-03-0029	Balingen, Jakob-Beutter-Str. / Herm.-Hesse-Str., Verkabelung	40.000		40.000			
SWB-91-4-03-0030	Dürnwangen, UST Marienstraße/Eyach Netzeinbindung, weiterer Abschnitt	30.000		30.000			
SWB-91-4-03-0021	Streichen, Finkenstraße, Kabeleernewerung	18.000		18.000			
SWB-91-4-03-0031	Zillhausen, Verkabelung im Ortskern, Postgasse	10.000		10.000			
SWB-91-4-03-0032	Balingen, Erschließung NBG Siecheneschle	10.000		10.000			
SWB-91-4-03-0033	Balingen, Neugestaltung Hinterer Kirchplatz	5.000		5.000			
SWB-91-4-03-0034	Balingen, Erschließung NBG Urtelen, 1. BA	70.000		70.000			
SWB-91-4-03-0035	Balingen, Erschließung Bangraben Straße "C"	16.000		16.000			
SWB-91-4-03-0036	Frommern, Beethovenstraße	20.000		20.000			
SWB-91-4-03-0037	Heselwangen, Erschließung NBG Luß 4. BA	10.000		10.000			
SWB-91-4-03-0038	Weilstetten, Erschließung Obere Breite	20.000		20.000			
SWB-91-4-03-0039	Weilstetten, Erschließung Stollenau	10.000		10.000			
SWB-91-4-03-0012	Netzerneuerung und -erweiterung in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes	60.000		60.000			
Summe		444.000		444.000			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt			
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	7		
d) Hausanschlüsse								
SWB-91-4-04-0002	Erweiterungen	100.000		100.000				
SWB-91-4-04-0003	Erneuerungen	15.000		15.000				
	Summe	115.000		115.000				
e) Messeinrichtungen								
SWB-91-4-06-0007	Zählerdatenmanagement	5.000		5.000				
SWB-91-4-06-0008	Smart Metering / Beginn der Umsetzung	20.000		20.000				
SWB-91-4-06-0014	Schnittstelle SAP / Wilken	20.000		20.000				
SWB-91-4-06-0010	Lastgangzähler / Sonderzähler / Modems	10.000		10.000				
SWB-91-4-06-0015	Gateways / Wandlersätze	5.000		5.000				
	Summe	60.000		60.000				

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	€				
1	2	3	4	5	6	7	
f) Leitstelle und Zählerfernabfrage							
SWB-91-4-07-0009	Leitstelle, Modernisierung, neue Rechner, Bildschirme	15.000		15.000			
SWB-91-4-07-0012	Klimatisierung LWL-Verstärkerstation	5.000		5.000			
SWB-91-4-07-0005	Zählerfernabfrage-System	5.000		5.000			
	Summe	25.000		25.000			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
SWB-91-5-01-0026	Lkw mit Kran- Ersatzbeschaffung / Leasing	50.000		50.000			
SWB-91-5-01-0027	Elektrofahrrad, Ersatz für BL-SW 49	35.000		35.000			
SWB-91-5-01-0011	Betriebsfunk	2.000		2.000			
SWB-91-5-01-0016	Fahrzeugeinrichtungen	5.000		5.000			
SWB-91-5-01-0017	DVGW-Zertifizierung	10.000		10.000			
SWB-91-5-01-0018	Messgerät für VDE-Messung	4.000		4.000			
SWB-91-5-01-0014	Werkzeuge und Geräte	5.000		5.000			
	Summe	111.000		111.000			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	€				
1	2	3	4	5	6	7	
	Zusammenstellung Stromversorgung						
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	2.000		2.000			
	Grundstücke	0		0			
	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	855.000		1.200.000			
	Verteilungsanlagen						
	20kV-Netz	497.000		497.000			
	Verteilungsanlagen						
	Umspannungs- und Umformungsanlagen	295.000		295.000			
	Verteilungsanlagen						
	Niederspannungsnetz	444.000		444.000			
	Verteilungsanlagen	115.000		115.000			
	Hausanschlüsse						
	Verteilungsanlagen	60.000		60.000			
	Meßgeräte						
	Leitstelle und Zählerfernabfrage	25.000		25.000			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.000		111.000			
		2.404.000		2.749.000			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Investitionen (nachrichtl.)	Investitionen (nachrichtl.)	Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres		Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	€	€	€	€	€	7
		3	4	5	6		
II. Gasversorgung							
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte							
SWB-92-1-01-0002	Software	1.000		1.000			
SWB-92-1-01-0001	Dienstbarkeiten	1.000		1.000			
	Summe	2.000		2.000			
2. Grundstücke							
	Summe	0		0			
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen							
	Summe	0		0			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Bezeichnung	Planansatz		Planansatz	Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
			Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres		Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt			
1	2		€	€	4	5	6	7		
4. Verteilungsanlagen										
a) Gasnetz										
SWB-92-4-01-0021	Netzverdichtung Planungsrate für Direktanschluss an Terranets BW incl. Eyachquerung		140.000			140.000				
SWB-92-4-01-0022			15.000			15.000				
SWB-92-4-01-0023	Balingen, Erschließung NBG Stiecheneschle		20.000			20.000				
SWB-92-4-01-0024	Balingen, Erschließung Gewerbegebiet Steinenbühl		100.000			126.000				
SWB-92-4-01-0025	Balingen, Erschließung NBG Urteilen, 1. BA Engstlatt, Neunzfeld- und Drosselstraße, Hauptleitungsverlegung im Zuge Kanalsanierung		158.000			158.000				
SWB-92-4-01-0026			25.000			25.000				
SWB-92-4-01-0027	Balingen, Erschließung Bangraben Straße "C"		21.000			21.000				
SWB-92-4-01-0028	Balingen, Lange Straße		25.000			25.000				
SWB-92-4-01-0029	Frommern, HL Beethovenstr. / Bühren		14.000			14.000				
SWB-92-4-01-0030	Heselwangen, NBG Luß 4. BA		20.000			20.000				
SWB-92-4-01-0031	Weilstetten, Obere Breite, Erschließung weitere BA		25.000			25.000				
SWB-92-4-01-0032	Bauvorhaben, unvorhergesehen		50.000			50.000				

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		€	3				
1	2						
b) Hausanschlüsse							
SWB-92-4-02-0001	Neuanschlüsse		100.000		100.000		
c) Erdgastankstelle							
SWB-92-4-03-0002	Steuerungs- und überwachungstechnische Entkopplung der Zapfsäulen		8.000		8.000		
SWB-92-4-03-0001	Ersatzteile / Steuerung		2.000		2.000		
d) Messeinrichtungen							
SWB-92-4-04-0005	Gaszähler Sonderform und Mengenumwerter		50.000		50.000		
	Summe Verteilungsanlagen		773.000		799.000		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
SWB-92-5-01-0008	DVGW-Zertifizierung		10.000		10.000		
SWB-92-5-01-0002	Werkzeuge und Geräte		2.000		2.000		
	Summe		12.000		12.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3 €	4 €	5 €	6 €	7
Zusammenstellung Gasversorgung						
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	2.000		2.000		
	Grundstücke	0		0		
	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0	0	0		
	Verteilungsanlagen	773.000		799.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000		12.000		
		787.000	0	813.000		
III. Wasserversorgung						
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte						
SWB-93-1-01-0002	Vermögensumlage Zweckverband Wasserversorgung Kleiner Heuberg	12.000		12.000		
SWB-93-1-01-0004	Globalberechnung Kanal- und Klarbeitrag, Anteil Stadtwerke	25.000		25.000		
SWB-93-1-01-0003	Dienstbarkeiten	1.000		1.000		
	Summe	38.000		38.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
			Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	€	€	
1	2		3	4	5	6	7	7	
			€	€	€	€			
2. Grundstücke									
			0		0				
	Summe		0		0				
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen									
		HB Heuberg, Planung Neueinbindung im Leitungsnetz	10.000		10.000				
SWB-93-3-01-0016		HB Sankenbühl, Außensanierung	50.000		50.000				
SWB-93-3-01-0010		HB Heselwangen, Erneuerung der Steuerung	5.000		5.000				
SWB-93-3-01-0019		HB Sankenbühl, Erneuerung der Steuerung	12.000		12.000				
SWB-93-3-01-0017		Druckerhöhungsanlage Stettberg	100.000		100.000				
SWB-93-3-01-0011		Objektschutz an Wasserhochbehältern	30.000		30.000				
SWB-93-3-01-0013		Sonstiges, Unvorhergesehenes	5.000		5.000				
	Summe		212.000	0	212.000				

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Planansatz				
1	2	3	4	5	6	7	
4. Verteilungsanlagen							
a) Balingen							
SWB-93-4-01-0005	Erschließung NBG Siecheneschle	25.000		25.000			
SWB-93-4-01-0006	Erschließung Gewerbegebiet Steinenbühl	50.000		74.000			
SWB-93-4-01-0007	Neugestaltung Hinterer Kirchplatz	10.000		10.000			
SWB-93-4-01-0008	Erschließung NBG Urteilen, 1. BA	332.000		332.000			
SWB-93-4-01-0009	Erschließung Bangraben Straße "C"	27.000		27.000			
SWB-93-4-01-0010	Hirschberstraße, HL-Erneuerung	65.000		65.000			
SWB-93-4-01-0001	Grünwaldstraße, HL-Erneuerung	60.000		60.000			
Summe Balingen		569.000		593.000			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	7	
		€	€	€	€			
b) Endingen								
SWB-93-4-02-0004	Bruckrain / Steinstraße, HL-Aufdimensionierung	30.000		30.000				
	Summe Endingen	30.000		30.000				
c) Engstlatt								
SWB-93-4-03-0003	Fernübertragung Zählerschacht	3.000		3.000				
SWB-93-4-03-0004	Neunfeld- und Drosselstraße, Leitungserneuerung im Zuge Kanalsanierung	42.000		42.000				
	Summe Engstlatt	45.000		45.000				
d) Erzingen								
SWB-93-4-04-0002	Frischlinstraße	12.000		12.000				
SWB-93-4-04-0001	Martin-Luther-Straße / Umbau des Übergabeschachts	30.000		30.000				
	Summe Erzingen	42.000		42.000				

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Planansatz		Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	
1	2	€	€	4	5	6	7
e) Frommern/Dürnwangen/Stockenhausen							
SWB-93-4-05-0010	HB Frommern, 2. Falleitung, 1. Bauabschnitt	200.000			200.000		
SWB-93-4-05-0011	Beethovenstraße / Buhrenstraße, HL-Erneuerung	62.000			62.000		
	Summe Frommern / Dürnwangen / Stockenhausen	262.000			262.000		
f) Heselwangen							
SWB-93-4-06-0003	Bürgermeister-Jetter-Str. / HL-Erneuerung	15.000			15.000		
	Summe Heselwangen	15.000			15.000		
g) Ostdorf							
SWB-93-4-07-0002	Fernübertragung Zählerschacht	3.000			3.000		
	Summe Ostdorf	3.000			3.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgaben- bedarf	€		
1	2	3	4	5	6	7	
		€	€	€	€		
h) Streichen							
	Summe Streichen	0	0	0			
i) Weilstetten / Roßwangen							
SWB-93-4-09-0003	Obere Breite, weiterer BA	25.000		25.000			
	Summe Weilstetten/Roßwangen	25.000		25.000			
j) Zillhausen							
SWB-93-4-10-0003	HB Hailander / Umverlegung Versorgungsleitung	15.000		15.000			
	Summe Zillhausen	15.000		15.000			
k) Sonstige							
SWB-93-4-11-0002	Bauvorhaben, unvorhergesehen	60.000		60.000			
	Summe Sonstige	60.000					

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7
Zusammenstellung Verteilungsanlagen Hauptleitungen						
a) Balingen		569.000		593.000		
b) Endingen		30.000		30.000		
c) Engstlatt		45.000		45.000		
d) Erzingen		42.000		42.000		
e) Frommern/Dürrwangen/Stockenhausen		262.000		262.000		
f) Heselwangen		15.000		15.000		
g) Ostdorf		3.000		3.000		
h) Streichen		0		0		
i) Weilstetten/Roßwangen		25.000		25.000		
j) Zillhausen		15.000		15.000		
k) Sonstige		60.000				
Summe Verteilungsanlagen Hauptleitungen		1.066.000		1.030.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Investitionen (nachrichtl.)	Investitionen (nachrichtl.)	Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7
		€	€	€	€	
l) Hausanschlüsse						
SWB-93-4-12-0002	Erweiterungen	30.000		30.000		
SWB-93-4-12-0003	Erneuerungen	120.000		120.000		
	Summe Hausanschlüsse	150.000		150.000		
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 Wasserzähler	10.000		10.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Investitionen (nachrichtl.)	Investitionen (nachrichtl.)	Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	7	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
SWB-93-5-01-0014	Wasserschleiber-Drehgerät	10.000		10.000			
SWB-93-5-01-0010	Standrohre	4.000		4.000			
SWB-93-5-01-0007	Werkzeuge und Geräte	2.000		2.000			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000		16.000			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen	
		€	3					€
1	2		3	4	5	6	7	
	Zusammenstellung Wasserversorgung							
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte		38.000			38.000		
	Grundstücke		0			0		
	Gewinnungs- und Bezugsanlagen		212.000		0	212.000		
	Verteilungsanlagen Hauptleitungen		1.066.000			1.030.000		
	Verteilungsanlagen Hausanschlüsse		150.000			150.000		
	Verteilungsanlagen Messeinrichtungen		10.000			10.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.000			16.000		
	Summe Wasserversorgung		1.492.000		0	1.456.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Bezeichnung	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
			Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	€	€	Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	€	€	
1	2		3	4	5	6	7				
IV. Fernwärme											
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte											
			0			0					
	Summe		0			0					
2. Grundstücke											
			0			0					
	Summe		0			0					
3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen											
a) BHKW Realschule											
SWB-94-3-01-0008	BHKW-Erneuerung incl. Speicher		600.000			600.000			600.000		
	Summe BHKW Realschule		600.000			600.000			600.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Bezeichnung	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
			Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	€	€	Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	€	€	
1	2		3	4	5	6	7				
b) Wärmecontracting											
SWB-94-3-02-0005		Wärmeversorgung Innenstadt / 2. Bauabschnitt	280.000				950.000				
SWB-94-3-02-0006		Wärmeleitung Lauwasenschule - Vereinsheim Heslwangen	30.000				30.000				
SWB-94-3-02-0007		Planung Wärmeprojekt Wohnquartier "Am Etzelbach"	5.000				5.000				
SWB-94-3-02-0008		Planung Wärmeübergabe Eyachbad / Stadthalle	3.000				3.000				
SWB-94-3-02-0009		weiteres Projekt	5.000				5.000				
		Summe Wärmecontracting	323.000				993.000				
		Summe Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	923.000				1.593.000				
4. Verteilungsanlagen											
		Summe	0				0				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung											
SWB-94-5-01-0001		Werkzeuge und Geräte	1.000				1.000				
		Summe	1.000				1.000				

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	€		Gesamtausgaben- bedarf	€		
1	2	3	€	4	€	5	€	7
V. Bäder								
V a) Eyachbad mit BHKW								
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte								
		0				0		
Summe		0				0		
2. Grundstücke								
SWB-95-1-02-0007	Pumpenerneuerung im Bereich Wärmenetz	20.000				20.000		
SWB-95-1-02-0004	Badewasseraufbereitung Regelungstechnik	10.000				10.000		
SWB-95-1-02-0005	Brandmeldeanlage	15.000				15.000		
SWB-95-1-02-0001	Werbeanlagen	5.000				5.000		
SWB-95-1-02-0008	Erneuerung der Unterwasserscheinwerfer im Mehrzweckbecken, Umrüstung auf LED	60.000				60.000		
SWB-95-1-02-0009	Erneuerung der Unterwasserscheinwerfer im Lehrschwimmbecken, Umrüstung auf LED	10.000				10.000		
SWB-95-1-02-0010	Erneuerung der Beleuchtung in der Schwimmhalle	30.000				30.000		
SWB-95-1-02-0011	Lautsprecheranlage	15.000				15.000		
SWB-95-1-02-0012	Abdeckplane für Außenbecken	12.000				12.000		
SWB-95-1-02-0013	Gasdosiergeräte für Badewasseraufbereitung	15.000				15.000		
Summe		192.000				192.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz	Planansatz	Investitionen (nachrichtl.)	Investitionen (nachrichtl.)	Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	€	€	€	€	7
		3	4	5	6	
3. Strom- und Wärmeeerzeugungsanlagen						
SWB-95-1-03-0000	Fernüberwachung / Optimierung	5.000		5.000		
SWB-95-1-03-0005	Gebäudeleittechnik	5.000		5.000		
SWB-95-1-03-0004	Sonstige Ersatzbeschaffungen	4.000		4.000		
	Summe	14.000		14.000		
4. Verteilungsanlagen						
	Summe	0		0		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	7	
		€	€	€	€			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
SWB-95-1-05-0003	Neumöblierung für Kioskbereich	12.000		12.000				
SWB-95-1-05-0001	Spielgeräte	3.000		3.000				
	Summe	15.000		15.000				
Zusammenstellung Eyachbad								
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0		0				
	Grundstücke	192.000		192.000				
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	14.000		14.000				
	Verteilungsanlagen	0		0				
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000		15.000				
	Summe Hallenbad	221.000		221.000				

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	€		Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	€	3	€	4	5	6	7
V b) Lochenbad mit BHKW								
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte								
	Summe		0			0		
2. Grundstücke								
SWB-98-2-01-0002	Schlusszahlung für Gebäudestatik		33.000			33.000		
	Summe		33.000			33.000		
3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen								
	Summe		0			0		
4. Verteilungsanlagen								
	Summe		0			0		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung								
SWB-98-5-01-0001	Sonstiges		1.000			1.000		
	Summe		1.000			1.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	€		Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	
1	2	3	€	4	5	6	7
VI. Datennetze							
SWB-96-4-01-0006	Netzerweiterung 2018	300.000			300.000		
SWB-96-4-01-0007	Aktivtechnik	30.000			30.000		
SWB-96-4-01-0008	Balingen, Erschließung NBG Siecheneschle	5.000			5.000		
SWB-96-4-01-0009	Balingen, Erschließung Gewerbegebiet Steinenbühl	12.000			12.000		
SWB-96-4-01-0010	Balingen, Erschließung NBG Urteilen, 1. BA	55.000			55.000		
SWB-96-4-01-0011	Frommern, Beethovensstr. / Buhrenstr.	3.000			3.000		
SWB-96-4-01-0012	Heselwangen, NBG Luß, 4. BA	3.000			3.000		
SWB-96-4-01-0013	Weilstetten, Obere Breite, weiterer BA	3.000			3.000		
SWB-96-1-01-0001	LWL-Dokumentation / 2. Lizenz	12.000			12.000		
SWB-96-5-01-0004	Implementierung Masterplanung FTTH	15.000			15.000		
SWB-96-5-01-0002	Messgeräte	5.000			5.000		
SWB-96-5-01-0003	Sonstiges	1.000			1.000		
	Summe	444.000			444.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen			
		€	3					€	4	€
1	2	€	3	€	4	€	5	€	6	7
VII. Gemeinsame Anlagen										
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte										
SWB-90-1-01-0002	Software		2.000				2.000			
SWB-90-1-01-0004	Software für Projektsteuerung / Asset-Management		40.000				40.000			
SWB-90-1-01-0005	IT-Sicherheitskonzept		5.000				5.000			
SWB-90-1-01-0006	Softwareumstellung aufgrund gesetzl. Vorgaben der BNetzA		20.000				20.000			
SWB-90-1-01-0007	Controlling- und Reportingsystem		50.000				50.000			
	Summe		117.000				117.000			
2. Grundstücke										
SWB-90-2-01-0008	Sonstiges		5.000				50.000			
	Summe Grundstücke mit Bauten		5.000				50.000			
3. Telekommunikationsanlagen										
SWB-90-3-01-0000	Telefonanlage		5.000				5.000			
SWB-90-3-01-0001	Interne Datenleitungen		5.000				5.000			
	Summe		10.000				10.000			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
		€	3	€	4	€	5	€	6	
1	2	€	3	€	4	€	5	€	6	7
	4. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
SWB-90-5-01-0063	Hardware-Ersatzbeschaffung		4.000				4.000			
SWB-90-5-01-0024	Netzwerkerweiterung / Intranetanpassung		5.000				5.000			
SWB-90-5-01-0025	Servererneuerung incl. Lizenzen		10.000				10.000			
SWB-90-5-01-0026	PC-Erneuerungen / Beamer-Ersatz		5.000				5.000			
SWB-90-5-01-0064	Handcomputer für Vermessungsgerät		7.000				7.000			
SWB-90-5-01-0015	Alarm-/Brandmeldeanlage		8.000				8.000			
SWB-90-5-01-0061	Verwaltungsgebäude / Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit		10.000				10.000			
SWB-90-5-01-0052	Büromöblierung		20.000				20.000			
SWB-90-5-01-0039	Ausstattung Messesand		2.000				2.000			
SWB-90-5-01-0040	Schiebevorhänge Verwaltungs- / Sozialgebäude		5.000				5.000			
SWB-90-5-01-0055	Elektrotankstelle / Schnellladestation		15.000				15.000			
SWB-90-5-01-0062	Ausstattung / Umbau Betriebswohnung		10.000				10.000			
SWB-90-5-01-0065	Erneuerung der IT-Infrastruktur incl. Lizenzen		150.000				150.000			
SWB-90-5-01-0066	Ticketsystem für IT-Infrastruktur		12.000				12.000			
SWB-90-5-01-0067	Ersatz für Pkw Fiat Punto BL-SW 505		16.000				16.000			
SWB-90-5-01-0068	Ersatz für Pkw Zafira BL-SW 53		30.000				30.000			
SWB-90-5-01-0069	Kücheneinrichtung		3.000				3.000			
SWB-90-5-01-0032	Sonstige Beschaffungen		2.000				2.000			
	Summe		314.000				314.000			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
			Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	€	€	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Zusammenstellung Gemeinsame Anlagen									
		Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	117.000		117.000				
		Grundstücke	5.000		5.000				
		Telekommunikationsanlagen	10.000		10.000				
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	314.000		314.000				
		Summe Gemeinsame Anlagen	446.000		446.000				
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
1.00		Summe Stromversorgung	2.404.000		0	2.749.000	0		
1.01		Summe Gasversorgung	787.000		0	813.000			
1.02		Summe Wasserversorgung	1.492.000		0	1.456.000			
1.03		Summe Fernwärme	924.000		0	1.594.000			
1.04		Summe Eyachbad mit BHKW	221.000		0	221.000			
1.05		Summe Lochenbad mit BHKW	34.000		0	34.000			
		Summe Datennetze	444.000		0	444.000			
1.06		Summe Gemeinsame Anlagen	446.000		0	446.000			
1.09		Gesamtinvestitionen	6.752.000		0	7.757.000	0		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3 €	4 €	5 €	6 €	7
2.00	Finanzanlagen					
2.01	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	280.000				
3.00	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4.00	Entnahme aus Rücklagen	0				
5.00	Gewinn/Verlust	0				
5.01	Jahresverlust 2017	0				
5.02	Gewinnabführung an Stadt	244.000				
6.00	Auflösung Ertragszuschüsse	339.000				
7.00	Tilgung von Krediten	1.290.000				
8.00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	354.000				
9.00	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.259.000				

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1.0	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen	0	
3.0	Jahresgewinn 2018	244.000	
3.1	Verlustabdeckung durch die Stadt	0	
4.0	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
5.0	Baukostenzuschüsse Stromversorgung	200.000	
5.1	Baukostenzuschüsse Erdgasversorgung	150.000	
5.2	Baukostenzuschüsse Wasserversorgung	150.000	
5.3	Baukostenzuschüsse Fernwärmeversorgung	10.000	
5.4	Baukostenzuschüsse Datennetze	30.000	
6.0	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	330.000	
7.0	Kredite der Stadt Balingen	0	
7.1	Kredite von Dritten	4.525.000	
8.1	Abschreibungen	3.570.000	
8.2	Anlagenabgänge	50.000	
9.0	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
10.0	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>9.259.000</u>	

