



Wirtschaftsplan 2019

Vorbemerkungen	1
Vorbericht	2 - 17
Beschlussantrag	18
Erfolgsplan	19 - 28
Gesamtwerte - 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 - mit Vergleichszahlen der Vorjahre	28
Vermögensplan	29 - 62
Stromversorgung	31 - 37
Gasversorgung	38 - 41
Wasserversorgung	41 - 48
Fernwärmeversorgung	49 - 51
Eyachbad u. Lochenbad jeweils mit BHKW	52 - 56
Datennetze	57
Gemeinsame Anlagen	58 - 60
Finanzanlagen, Kreditwirtschaft	61
Finanzierungsbedarf	61
Finanzierungsmittel	62
Finanzplan	63 - 75
Planübersicht 2018 – 2022	65 - 73
Finanzierungsbedarf	74
Finanzierungsmittel	75
Stellenplan	77 - 82
Stellenübersicht	79 - 82
Anlagen	83 - 96
Anlage 1 - Schuldenstandübersicht	84
Anlage 2 - Erläuterungen zum Erfolgsplan nach Kostenarten	87 - 93
Anlage 3 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vsl. fällig werdenden Ausgaben	96

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2019

I. Rechtsvorschriften

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

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

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

Der Vermögensplan muss enthalten

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

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

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

II. Beratung des Wirtschaftsplans

Die Vorberatung des von der Werkleitung der Stadtwerke erstellten Entwurfes des Wirtschaftsplanes erfolgt am 22. Januar 2019 im Stadtwerkeausschuss. Der Vermögensplan 2019 der Stadtwerke wurde am 18. Dezember 2018 eingebracht. Er wird vom Gemeinderat zusammen mit dem Haushaltsplan 2019 der Stadt am 22. Januar 2019 ebenfalls vorberaten. Die Feststellung des Wirtschaftsplans 2019 durch den Gemeinderat ist für den 29. Januar 2019 vorgesehen.

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan 2019

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
2017	45.483.751	19.984.895	56.829.414

b) Erfolgsrechnung Stromversorgung

Wirt- schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
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	26.540.525	1.140.741	806.863	1.947.604	6,8	28.488.129
2018 x	26.560.000	1.150.000	766.000	1.916.000	6,7	28.476.000
2019 x	27.270.000	1.140.000	1.066.000	2.206.000	7,5	29.476.000

x = Planansatz

c) Erfolgsrechnung Erdgasversorgung

Wirt- schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
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	4.088.943	47.208	148.406	195.614	4,6	4.284.556
2018 x	3.877.000	40.000	251.000	291.000	7,0	4.168.000
2019 x	4.134.000	45.000	225.000	270.000	6,1	4.404.000

x = Planansatz

d) Erfolgsrechnung Wasserversorgung

Wirt- Schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
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	3.482.340	480.734	327.803	808.537	18,8	4.290.878
2018 x	3.597.000	460.000	343.000	803.000	18,3	4.400.000
2019 x	3.791.000	470.000	153.000	623.000	14,1	4.414.000

x = Planansatz

e) Erfolgsrechnung Fernwärmeversorgung

Wirt- Schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
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	516.532	0	23.660	23.660	4,4	540.193
2018 x	669.000	0	-71.000	-71.000	-11,9	598.000
2019 x	779.000	0	-145.000	-145.000	-22,9	634.000

x = Planansatz

f) Erfolgsrechnung Eyachbad

Wirt- schafts- jahr	Aufwand - KA €	Konzessions- abgabe €	Verlust + Gewinn €	Gewinn / Verlust und KA insgesamt		Ertrag €
				in €	in %	
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	1.336.321	0	-557.585	-557.585	-71,6	778.736
2018 x	1.378.000	0	-655.000	-655.000	-90,6	723.000
2019 x	1.468.000	0	-698.000	-698.000	-90,6	770.000

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	378.502	0	-318.079	-318.079	-526,4	60.423
2018 x	403.000	0	-353.000	-353.000	-706,0	50.000
2019 x	396.000	0	-350.000	-350.000	-760,9	46.000

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	525.441	0	-70.683	-70.683	-15,5	454.758
2018 x	502.000	0	-37.000	-37.000	-8,0	465.000
2019 x	716.000	0	-68.000	-68.000	-10,6	641.000

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	37.281.020	1.668.683	360.384	2.029.067	5,2	39.310.087
2018 x	36.986.000	1.650.000	244.000	1.894.000	4,9	38.880.000
2019 x	38.554.000	1.655.000	183.000	1.838.000	4,6	40.385.000

x = Planansatz

j) Vermögensplan

Bei den Investitionen für Anlagevermögen ist seit 2008 folgende Entwicklung zu verzeichnen.

Wirtschaftsjahr	Aufwand €
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	4.834.461
2018 x	6.752.000
2019 x	7.096.500

x = Planansatz

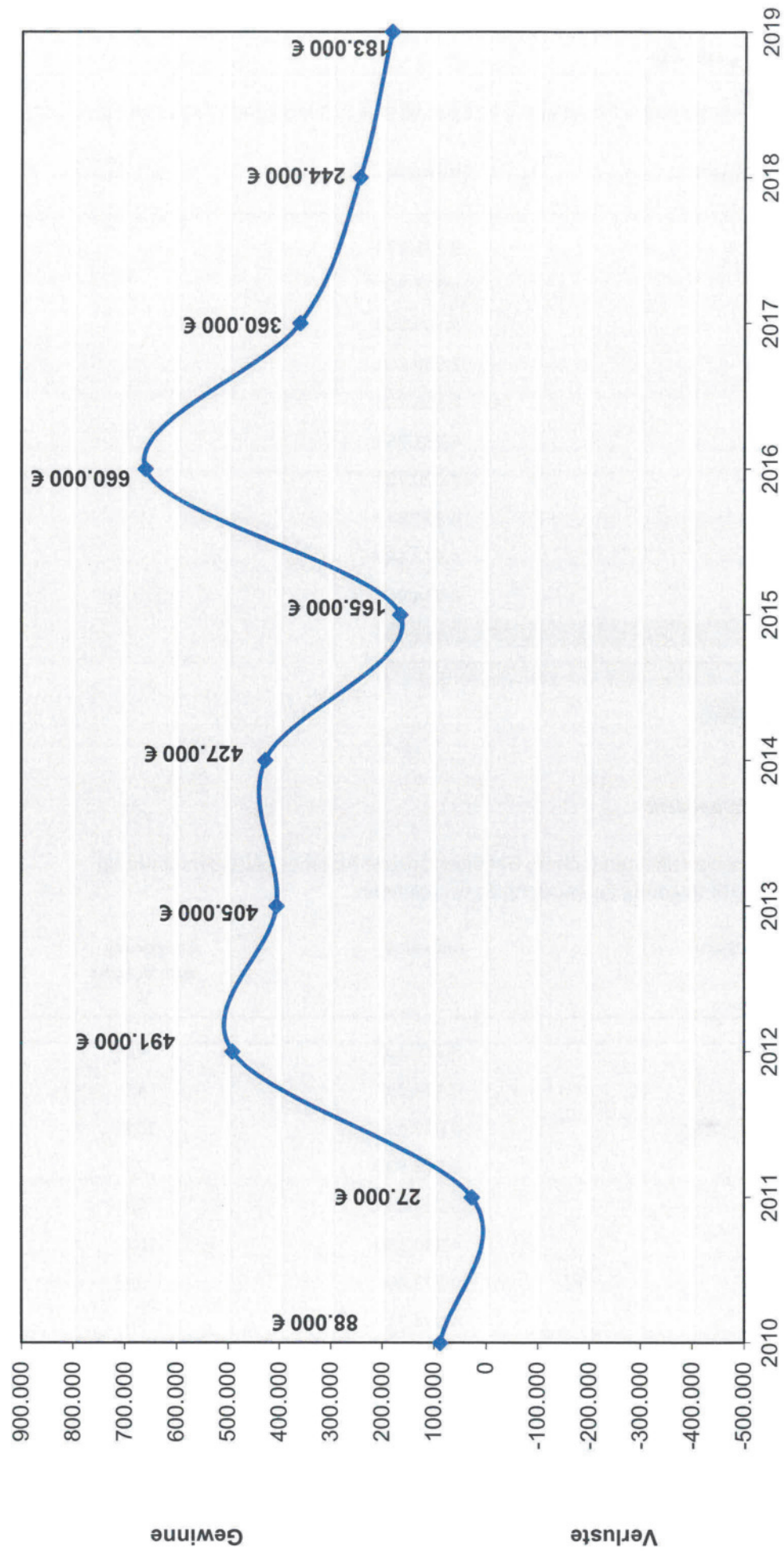
k) Stellenübersicht

Bei den Personalkosten (Löhne, Gehälter, soziale Abgaben, Altersversorgung) ist seit 2008 folgende Entwicklung zu verzeichnen.

Wirtschaftsjahr	Aufwand €	Steigerung zum Vorjahr %
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	5.075.587	7,1
2018 x	5.314.000	4,7
2019 x	6.229.000	17,2

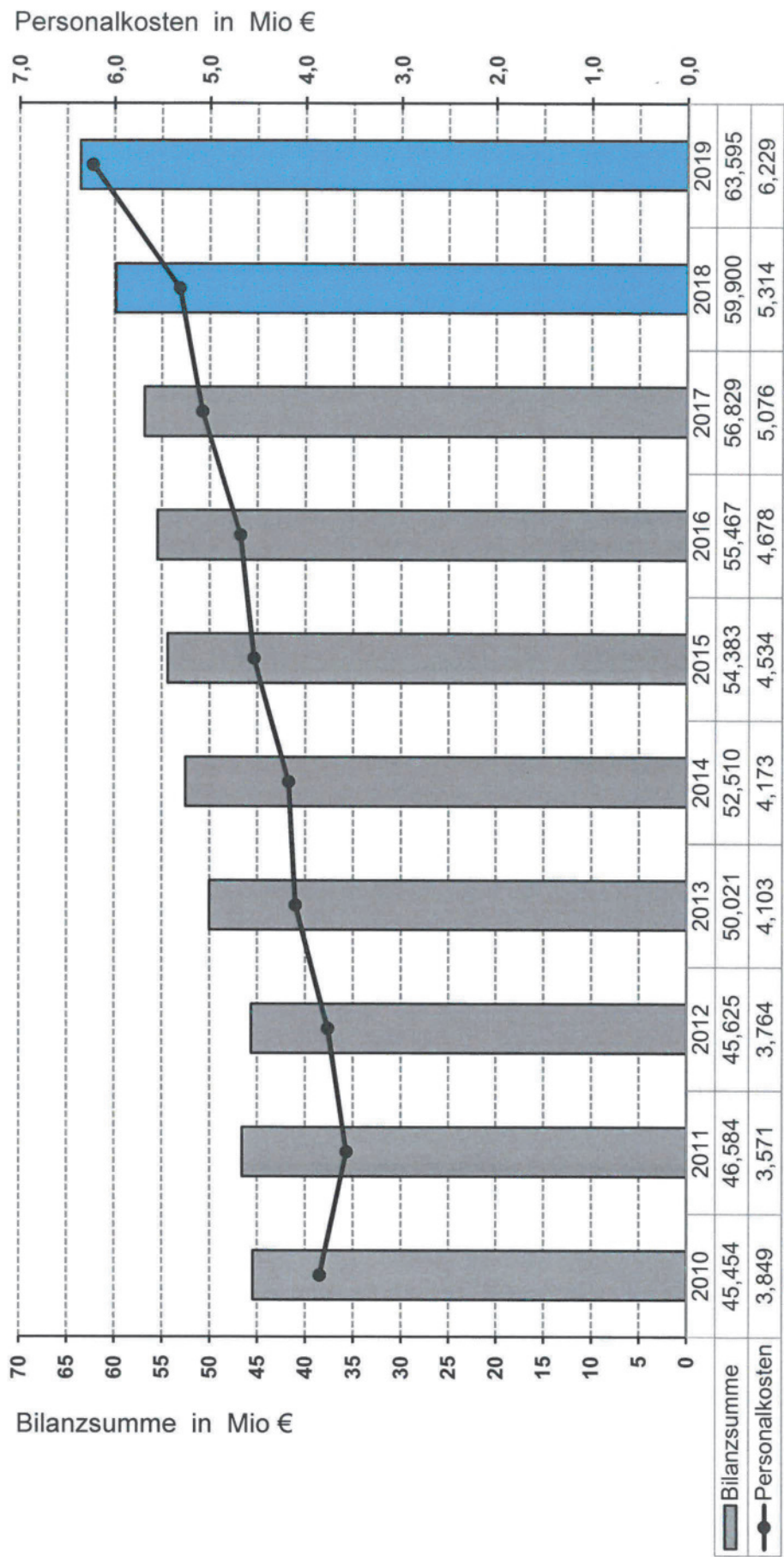
x = Planansätze

Jahresgewinne und -verluste der Stadtwerke 2010 - 2019



Plan

Vergleich Bilanzsumme / Personalkosten 2010 - 2019



III. Planzahlen der einzelnen Betriebszweige

▪ **Stromversorgung**

Nach den Planzahlen wird sich die Ertragskraft der Stromversorgung in 2019 gegenüber dem Plan 2018 verbessern.

Es wird ein planerischer Gewinn von 1.066.000 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.140.000 € erwirtschaftet.

In 2017 lag der Gewinn laut Jahresabschluss bei 806.863 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.140.741 € und in 2018 laut Plan bei 766.000 € bei einer Konzessionsabgabe von 1.150.000 €.

Die Steigerung der Ertragskraft ist vor allem auf laut Plan gestiegene Netznutzungsentgelte aufgrund des Beginns der dritten Regulierungsperiode zurückzuführen. Gleichzeitig steigen jedoch auch die Personal- sowie die Materialaufwendungen.

Die Ertragslage der Stromversorgung von 2010 – 2019 stellt sich wie folgt dar:

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 €
Jahresergebnis 2016		
Konzessionsabgabe	1.147.147 €	
Gewinn	<u>1.067.318 €</u>	2.214.465 €
Jahresergebnis 2017		
Konzessionsabgabe	1.140.741 €	
Gewinn	806.863 €	1.947.604 €
Erfolgsplan 2018		
Konzessionsabgabe	1.150.000 €	
Gewinn	<u>766.000 €</u>	1.916.000 €
Erfolgsplan 2019		
Konzessionsabgabe	1.140.000 €	
Gewinn	<u>1.066.000 €</u>	2.206.000 €

- **Gasversorgung**

Für die Gassparte ergibt sich im Wirtschaftsplan 2019 ein Gewinn von 225.000 €. Gegenüber dem Ergebnis 2017 (Gewinn von ca. 148 T€) und dem Plan 2018 (Gewinn von 251 T€) ist dies eine leichte Verschlechterung. Dies ist unter anderem auf einen Anstieg der Personalaufwendungen zurückzuführen.

- **Wasserversorgung**

Die Wasserversorgung weist im Plan 2019 einen Gewinn von 153.000 € aus. Gegenüber dem Plan 2018 (Gewinn 343.000 €) ist das eine deutliche Verschlechterung. Im Vergleich mit dem Ergebnis 2017 (Gewinn ca. 327.803 €) ergibt sich ebenfalls eine Verschlechterung. Im Plan 2019 sind gegenüber dem Plan 2017 höhere Wasserbezugs- sowie höhere Personalaufwendungen veranschlagt worden.

- **Fernwärmeversorgung**

Die Fernwärmeversorgung weist einen planerischen Verlust von 145.000 € aus. Dies ist gegenüber dem Plan 2018 (Verlust 71.000 €) und dem Ergebnis 2017 (Gewinn ca. 24.000 €) eine Verschlechterung. Ursache sind vor allem höhere Abschreibungen.

- **Eyachbad mit Blockheizkraftwerk**

Der Wirtschaftsplan 2019 weist einen Verlust von 698.000 € aus. Gegenüber dem Plan 2018 (Verlust 655 T€) ist das eine Verschlechterung. Ursachen sind unter anderem gestiegene Material- sowie gestiegene Personalaufwendungen.

- **Lochenbad mit Blockheizkraftwerk**

Das Lochenbad mit BHKW weist im Plan 2019 einen Verlust von 350.000 € aus. Dies entspricht nahezu dem Planergebnis 2018 (Verlust 353.000 €). Gegenüber dem Ergebnis 2017 (Verlust ca. 318 T€) ist das jedoch eine Verschlechterung. Wesentliche Ursache im Vergleich zum Ergebnis 2017 sind etwas gestiegene Abschreibungen und etwas geringere Umsatzerlöse.

- **Datennetze**

Der Betriebszweig Datennetze weist einen planerischen Verlust von 68.000 € aus. Gegenüber dem Plan 2018 (Verlust 37.000 €) ist dies eine Verschlechterung. Ursachen sind vor allem gestiegene Abschreibungen und gestiegene Personalaufwendungen. Gleichzeitig stiegen jedoch auch die Umsatzerlöse deutlich. Zum Ergebnis 2017 (Verlust ca. 71 T€) ergibt sich nahezu keine Veränderung.

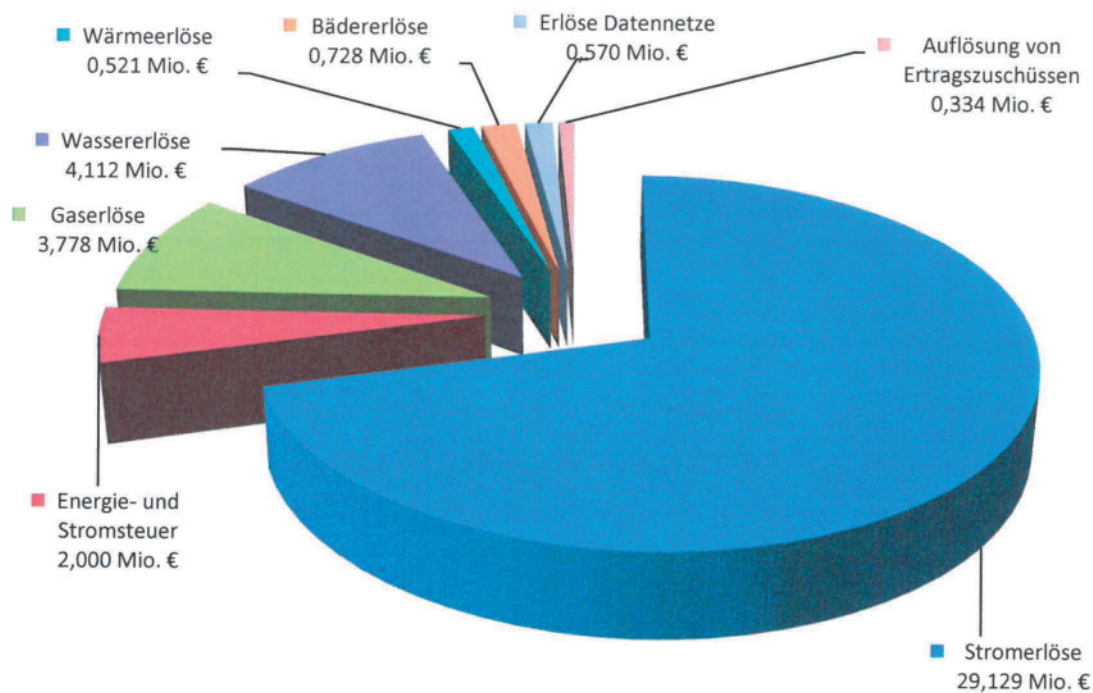
▪ **Gesamtwerke**

		<u>Plan 2019</u>		<u>Ergebnis 2017</u>
Gewinn				
Stromversorgung	+	1.066.000 €	+	806.862,79 €
Gewinn				
Gasversorgung	+	225.000 €	+	148.405,61 €
Gewinn				
Wasserversorgung	+	153.000 €	+	327.803,08 €
Verlust				
Fernwärmeversorgung	./.	145.000 €	+	23.660,10 €
Verlust				
Eyachbad mit BHKW	./.	698.000 €	./.	557.585,42 €
Verlust				
Lochenbad mit BHKW	./.	350.000 €	./.	318.078,86 €
Verlust				
Datennetze	./.	68.000 €	./.	70.683,04 €
Plangewinn 2019/Gewinn 2017	+	183.000 €	+	360.384,26 €
Konzessionsabgabe der Stromversorgung	+	1.140.000 €	+	1.140.740,83 €
Konzessionsabgabe der Gasversorgung	+	45.000 €	+	47.207,90 €
Konzessionsabgabe der Wasserversorgung	+	<u>470.000 €</u>	+	<u>480.734,09 €</u>
Saldo	+	1.838.000 €	+	2.029.067,08 €

Unter Berücksichtigung der planerischen Gewinne 2018 und 2019 mit insgesamt 427 T€, würde bei den im Plan dargestellten Entwicklungen die Eigenkapitalquote 2019 bei ca. 35 % liegen. Bei dieser Berechnung werden die empfangenen Ertragszuschüsse und Investitionszuschüsse mit dem Anlagevermögen verrechnet.

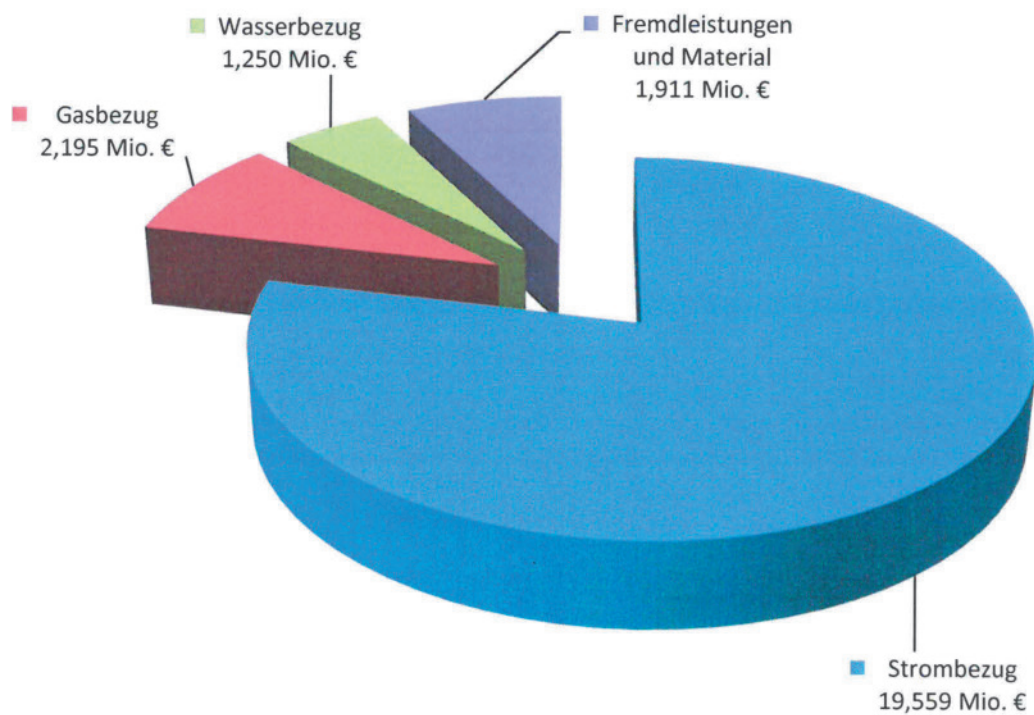
Erfolgsplan

Umsatzerlöse 2019 (gesamt 41,172 Mio. €)



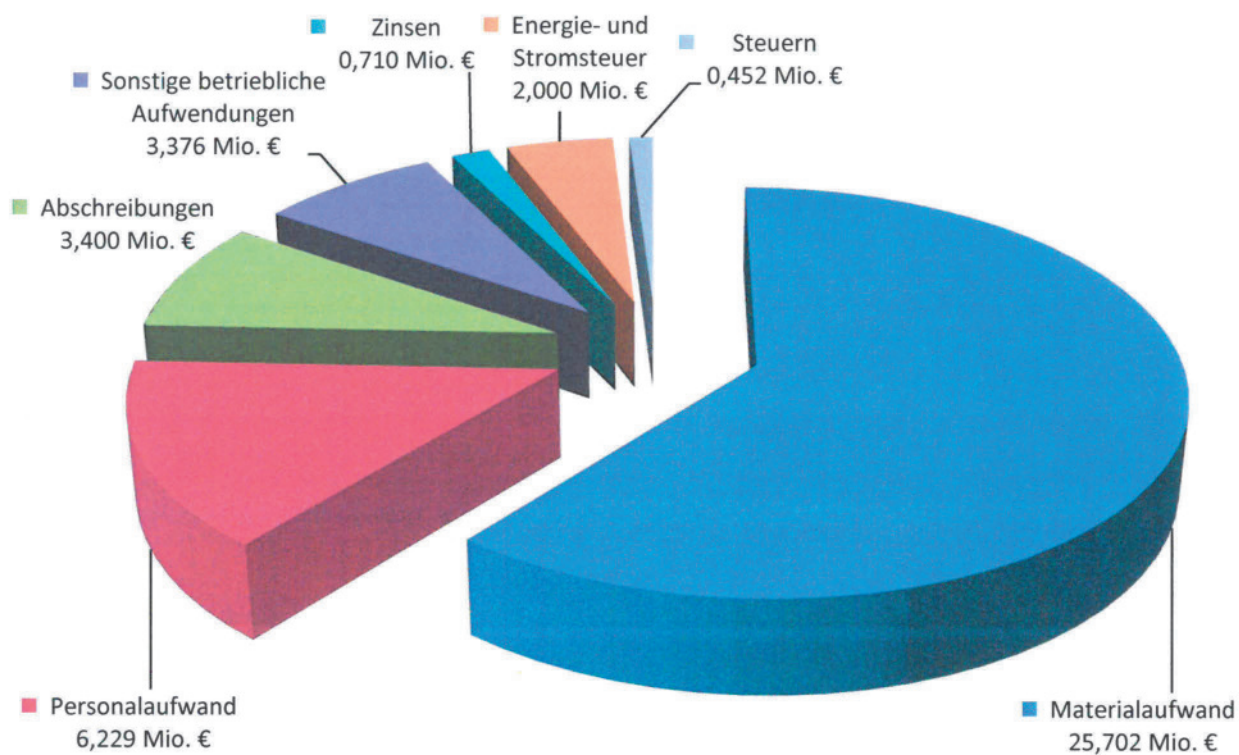
Erfolgsplan

Materialaufwand 2019 (gesamt 24,915 Mio. €)



Erfolgsplan

Aufwendungen 2019 (gesamt 42,209 Mio. €)



IV. Wechselwirkungen zum Haushalt der Stadt

Mit dem Haushalt der Stadt ergeben sich folgende Wechselwirkungen:

	€
Abführung Gewinn aus Vorjahren	0
Abführung der Konzessionsabgabe 2019	1.655.000
Entnahme aus Rücklagen	0
Abführung Gewinn 2019	<u>183.000</u>
Saldo zu Gunsten der Stadt	1.838.000

Ausgewiesen im Ergebnishaushalt, Produktgruppen 5310, 5320 und 5330 des Haushaltsplan-Entwurfs 2019.

V. Vermögensplan

Das Investitionsvolumen im Vermögensplan 2019 liegt bei 7,097 Mio. €. Es liegt damit über dem Betrag laut Rechnungsabschluss 2017 (4,834 Mio. €) und über dem geplanten Wert für 2018 (6,752 Mio. €).

In der Stromversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 2,09 Mio. € vorgesehen. Größte Maßnahme ist die im Jahr 2018 begonnene Erneuerung der 20-kV-Schaltanlage Netzgruppe 1 im UW Balingen mit weiteren 300 T€ und der Installation einer neuen Fehlerortungseinrichtung mit 215 T€. Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit im Mittelspannungsnetz sind verschiedene Kabelerneuerungen vorgesehen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Netzerneuerung im Niederspannungsnetz.

Im Bereich der Gasversorgung sind Investitionen in Höhe von insgesamt 680 T€ geplant. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt in Maßnahmen zur Netzverdichtung und Erschließung von Baugebieten. Zudem stehen noch verschiedene kleinere Maßnahmen an.

Die geplanten Gesamtinvestitionen im Wasserwerk belaufen sich auf 1,377 Mio. €. Für den Bau einer 2. Fallleitung vom HB Frommern sind 300 T€ für den 1. Bauabschnitt veranschlagt. Diese Baumaßnahme war für das Jahr 2018 eingeplant, konnte jedoch aus Kapazitätsgründen nicht ausgeführt werden. Ansonsten sind neben kleineren Maßnahmen noch Erneuerungen und Aufdimensionierungen von Hauptleitungen vorgesehen.

Im Bereich der Fernwärme sind Mittel in Höhe von 1,094 Mio. € geplant. Wichtigste Maßnahme ist die Erneuerung des BHKW Realschule / Schulzentrum mit 900 T€. Weitere kleinere Bauvorhaben sind der Wärmeanschluss der Schule Weilstetten, der dritte Bauabschnitt der Wärmeversorgung in der Innenstadt und die Planung weiterer Projekte.

Im Eyachbad sind Investitionen in Höhe von 281 T€ vorgesehen. Im Wesentlichen steht die Erneuerung verschiedener technischer Anlagen an. Zum einen sind 100 T€ für Investitionen im Bereich der Sauna eingeplant. Weitere Maßnahmen beziehen sich auf Erneuerungsmaßnahmen, u.a. die Erneuerung der Unterwasserscheinwerfer mit LED und der Beleuchtung in der Schwimmhalle.

Für das Lochenbad sind 42 T€ für notwendige Ausstattungen wie Schließanlage und Enthärtungsanlage geplant.

Im Bereich Datennetze sind Investitionen in Höhe von 763 T€ veranschlagt. Für allgemeine Netzerweiterungen sind 300 T€ angesetzt. Weitere 350 T€ sind für den Netzbetrieb des Backbonenetzes eingeplant.

Für Investitionen bei den gemeinsamen Anlagen sind insgesamt 770 T€ vorgesehen. Der größte Teil der Investitionen entfällt auf die Erneuerung der IT-Infrastruktur inklusive Softwarelizenzen und Netzwerkerweiterungsmaßnahmen mit 175 T€. Weitere Projekte sind die Beschaffung und Implementierung von Software für Projektsteuerung, Assetmanagement (35 T€) und die Einrichtung eines Kundenportals (70 T€). Als weitere Maßnahme ist die Einführung eines neuen Controlling- und Reportingsystems im Bereich der Kaufmännischen Verwaltung geplant.

Der gesamte Finanzierungsbedarf beträgt 10,740 Mio. €. Zu dessen Finanzierung ist ein Kredit von 5,857 Mio. € eingeplant. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen in Höhe von 1,30 Mio. € bedeutet die Kreditaufnahme eine planerische Neuverschuldung von 4,557 Mio. €.

VI. Finanzplan

In den Finanzplan 2018 bis 2022 sind die aus heutiger Sicht großen Investitionsmaßnahmen der Stadtwerke aufgenommen. Folgende Projekte wurden für die Jahre 2019 – 2022 berücksichtigt:

2020 - 2022:	Weiterer Ausbau Intelligenter Messsysteme	350.000 €
2020 - 2022:	Ausbau Datennetze	300.000 €
2022:	Gas-Direktanschluss	500.000 €
2022:	Erweiterung BHKW Lochenbad	100.000 €
2020 - 2022:	Darlehen beteiligter Unternehmen	885.000 €
2020 - 2021:	Weiterer Ausbau Nahwärmeversorgung	750.000 €

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

Über den Zeitraum der Gesamtschau von 2018 bis 2022 hinweg stehen Darlehensaufnahmen in Höhe von 10,815 Mio. €, Tilgungsleistungen in Höhe von 6,950 Mio. € gegenüber. Die planerische Neuverschuldung von 2018 bis 2022 liegt also bei ca. 3,865 Mio. €.

Unter Berücksichtigung der planerischen Gewinne 2018 und 2019 mit insgesamt 427 T€ und unter der Annahme, dass 2020 – 2022 ausgeglichene Ergebnisse erzielt werden, würde bei den im Plan dargestellten Entwicklungen die Eigenkapitalquote 2022 bei ca. 35 % 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 2019 wird wie vorgelegt festgestellt und zwar

im Erfolgsplan	in Aufwand und Ertrag auf bzw. entsprechend der Gliederung nach Formblatt 4 mit einem Jahresgewinn der Gesamtwerke von	40.385.000 € 183.000 €
----------------	--	---

im Vermögensplan	in den Deckungsmitteln und Ausgaben auf	10.740.000 €
------------------	--	--------------

2. Die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen werden auf festgesetzt. 5.857.000 €

3. Die Verpflichtungsermächtigungen werden auf festgesetzt. 0 €

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

ERFOLGSPLAN

2019

ERFOLGSPLAN 2018										
Stromversorgung			Erfolgsplan 2019			Erfolgsplan 2018			Ergebnis 2017	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse										
a) Umsatzerlöse	30.843.000				29.982.000		30.060.866			
b) abzüglich Stromsteuer	1.570.000				1.710.000		1.698.601			
c) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige										
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	78.000	29.351.000			66.000	28.338.000	89.959	28.452.024		
3 Sonstige betriebliche Erträge		90.000				100.000		95.832		
4 Materialaufwand		35.000		29.476.000		38.000	28.476.000	49.729	28.597.585	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.974.000				19.755.000		20.074.860			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	510.000				510.000		432.493			
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen										
5 Personalaufwand	223.000	20.707.000			224.000	20.489.000	206.670	20.714.023		
a) Löhne und Gehälter	2.300.000				2.130.000		1.837.360			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung										
davon für Altersversorgung 340.000 €										
6 Abschreibungen	1.080.000	3.380.000			813.000	2.943.000	827.174	2.664.534		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen										
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1.520.000						1.501.155			
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.243.000	27.850.000				1.490.000		1.501.155		
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		2.247.000	27.169.000	2.333.948	27.213.660	
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen						0	0	110	110	
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0	0	0	0	
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				271.000			288.000		252.789	
12 Ergebnis nach Steuern				270.000			235.000		306.041	
13 sonstige Steuern				1.085.000			784.000		825.205	
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust				19.000			18.000		18.342	
				1.066.000			766.000		806.863	

ERFOLGSPLAN 2018										
Gasversorgung	Erfolgsplan 2019				Erfolgsplan 2018				Ergebnis 2017	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse										
a) Umsatzerlöse	4.295.000				4.037.000			4.889.876		
b) abzüglich Energiesteuer	430.000				440.000			1.026.709		
c) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige										
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	487.000	4.352.000			510.000	4.107.000		421.818	4.284.985	
3 Sonstige betriebliche Erträge		50.000				60.000			56.584	
4 Materialaufwand		2.000	4.404.000			1.000	4.168.000		1.598	4.343.167
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.243.000				2.123.000			2.455.640		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.000				150.000			141.384		
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen										
5 Personalaufwand	11.000	2.404.000			10.000	2.283.000		41.839	2.638.863	
a) Löhne und Gehälter	430.000				335.000			285.546		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung										
davon für Altersversorgung 73.000 €	184.000	614.000			156.000	491.000		171.746	457.292	
6 Abschreibungen										
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	560.000				580.000			581.437		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten										
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		560.000				580.000		0	581.437	
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		328.000	3.906.000			331.000	3.685.000		262.382	3.939.974
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0			0	0		0	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			205.000			0	211.000		0	184.781
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			50.000				3.000			54.438
12 Ergebnis nach Steuern			243.000				269.000			163.974
13 sonstige Steuern			18.000				18.000			15.568
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust			225.000				251.000			148.406

ERFOLGSPLAN 2018											
Wasserversorgung	Erfolgsplan 2019				Erfolgsplan 2018				Ergebnis 2017		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse											
a) Umsatzerlöse	4.200.000				4.218.000			4.219.822			
b) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige											
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	52.000	4.252.000			56.000	4.274.000		53.231	4.273.053		
3 Sonstige betriebliche Erträge		145.000				100.000			150.007		
4 Materialaufwand		17.000	4.414.000			26.000	4.400.000		19.159	4.442.219	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.412.000				1.318.000			1.265.599			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	220.000				220.000			325.555			
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen											
5 Personalaufwand	15.000	1.647.000			17.000	1.555.000		13.397	1.604.551		
a) Löhne und Gehälter	800.000				625.000			655.940			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung											
davon für Altersversorgung 97.000 €	279.000	1.079.000			241.000	866.000		250.528	906.468		
6 Abschreibungen											
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	720.000				750.000			735.167			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens											
soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	720.000			0	750.000		0	735.167		
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		671.000	4.117.000			683.000	3.854.000		655.641	3.901.827	
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			120.000				127.000			116.896	
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			20.000				72.000			92.081	
12 Ergebnis nach Steuern			157.000				347.000			331.415	
13 sonstige Steuern			4.000				4.000			3.612	
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust			153.000				343.000			327.803	

ERFOLGSPLAN 2018										
Fernwärme	Erfolgsplan 2019			Erfolgsplan 2018			Ergebnis 2017			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse										
a) Umsatzerlöse	525.000									
b) zusätzlich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige				508.000				484.982		
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	89.000	614.000		80.000	588.000			55.239	540.221	
3 Sonstige betriebliche Erträge		20.000			5.000				24.662	
4 Materialaufwand		0	634.000		598.000				37	564.920
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.000			44.000				14.926		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000			10.000				37.315		
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen										
5 Personalaufwand	268.000	343.000		302.000	356.000			226.339	278.580	
a) Löhne und Gehälter	65.000			45.000				50.789		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung										
davon für Altersversorgung 27.000 €	25.000	90.000		42.000	87.000			54.407	105.176	
6 Abschreibungen										
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	255.000			140.000				61.443		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten										
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		255.000	722.000		140.000			0	61.443	
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34.000			17.000	600.000		36.848	482.047	
		0	0		0	0		0	0	
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0		0	0		0	0	
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			22.000			22.000				19.914
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			10.000				6.291
12 Ergebnis nach Steuern			-110.000			-34.000				56.668
13 sonstige Steuern			35.000			37.000				33.008
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust			-145.000			-71.000				23.660

ERFOLGSPLAN 2018												
Eyachbad mit BHKW	Erfolgsplan 2019				Erfolgsplan 2018				Ergebnis 2017			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse												
a) Umsatzerlöse	690.000				629.000			683.234				
b) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	73.000	763.000			92.000	721.000		92.382	775.616			
2 Andere aktivierte Eigenleistungen		5.000				2.000			4.008			
3 Sonstige betriebliche Erträge		2.000		770.000		0	723.000		3.568	783.192		
4 Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.000				38.000			54.235				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.000				150.000			117.597				
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen	245.000	451.000			232.000	420.000		206.941	378.773			
5 Personalaufwand												
a) Löhne und Gehälter	500.000				460.000			452.361				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung												
davon für Altersversorgung 60.000 €	162.000	662.000			154.000	614.000		157.753	610.114			
6 Abschreibungen												
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215.000				210.000			201.617				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		215.000				210.000		0	201.617			
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		81.000	1.409.000			74.000	1.318.000		95.810	1.286.314		
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						0						
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			27.000				29.000			24.562		
			0				0			0		
12 Ergebnis nach Steuern				-666.000			-624.000			-527.684		
13 sonstige Steuern				32.000			31.000			29.901		
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust				-698.000			-655.000			-557.585		

ERFOLGSPLAN 2018										
Datenreihe	Erfolgsplan 2019				Erfolgsplan 2018				Ergebnis 2017	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 Umsatzerlöse										
a) Umsatzerlöse	581.000				385.000			452.596		
b) zuzüglich verrechnete Erträge aus Lieferungen und Leistungen an andere Betriebszweige	0	581.000			0	385.000		29	452.625	
2 Andere aktivierte Eigenleistungen		60.000				80.000			63.539	
3 Sonstige betriebliche Erträge		0	641.000			0	465.000		54	516.218
4 Materialaufwand										
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.000				9.000			87.125		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000				50.000			39.714		
c) verrechnete Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen von anderen Betriebszweigen	6.000	101.000			6.000	65.000		5.151	131.990	
5 Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	260.000				170.000			195.287		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung										
davon für Altersversorgung 14.000 €	81.000	341.000			52.000	222.000		77.059	272.346	
6 Abschreibungen										
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	240.000				140.000			154.180		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		240.000				180.000		0	154.180	
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen		11.000	693.000			13.000	480.000		7.912	566.428
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.000	7.000			0	0		2.177	2.177
9 Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0			0	0		0	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			22.000			0	21.000			22.071
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0				0			0
12 Ergebnis nach Steuern			-67.000				-36.000			-70.104
13 sonstige Steuern			1.000				1.000			579
14 Jahresgewinn/ Jahresverlust			-68.000				-37.000			-70.683

VERMÖGENSPLAN

2019

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
I. Stromversorgung						
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte						
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	300.000		1.200.000		
SWB-91-3-01-0004	KNE Fehlerortung	215.000		215.000		
SWB-91-3-01-0005	Rundsteuersender und Ankopplungseinheit	40.000		40.000		
SWB-91-3-01-0006	Netzschutz	25.000		25.000		
Summe		580.000		1.480.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz		Planansatz	Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.)	Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres		Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	€	€	€	€	€	7	
4. Verteilungsanlagen								
a) 20-kV-Netz								
SWB-91-4-01-0033	Streichen, UST Bisinger Str. - UST Göbelsbergstr., 20- kV-Kabele Erneuerung	34.000			34.000			
SWB-91-4-01-0035	Balingen, Erschließung NBG Siechenesche	20.000			20.000			
SWB-91-4-01-0038	Balingen, Kabele Erneuerung UW - Stutzenweiher 2. Abschnitt	40.000			40.000			
SWB-91-4-01-0039	Balingen, Kabele Erneuerung UW - Urteilen 2. Abschnitt	20.000			20.000			
SWB-91-4-01-0044	Engstlatt, UST Riedgasse - UST BSG	16.000			16.000			
SWB-91-4-01-0045	Engstlatt, UST BSG - UST Deinhaldenstraße	84.000			84.000			
SWB-91-4-01-0046	Weilstetten, UST Lochenblick - UST Killwiesen	67.000			67.000			
SWB-91-4-01-0040	Heselwangen, NBG Luß 4, Bauabschnitt	5.000			5.000			
SWB-91-4-01-0041	Weilstetten, Auf Birken	20.000			20.000			
SWB-91-4-01-0016	20-kV-Leitungen im übrigen Versorgungsgebiet	50.000			50.000			
SWB-91-4-01-0043	Bauvorhaben, unvorhergesehen	50.000			50.000			
	Summe	406.000			406.000			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Bezeichnung	Planansatz		Planansatz	Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			€	3	€	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	€	5	
1	2		€	3	€	4	€	5	7
		b) Umspannungs- und Umformungsanlagen							
SWB-91-4-02-0020		Balingen, UST Keplerstraße	45.000		45.000				
SWB-91-4-02-0014		Dürnwangen, UST Langenäcker Straße / Erneuerung	50.000		50.000				
SWB-91-4-02-0018		Weilstetten, UST Auf Binken	45.000		45.000				
SWB-91-4-02-0019		Heselwangen, UST Luß/Baumwiesenstr. Schaltanlagen, laufende Erneuerungen	45.000		45.000				
SWB-91-4-02-0010		und Erweiterungen	35.000		35.000				
		Summe	220.000		220.000				

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
c) Niederspannungsnetz						
SWB-91-4-03-0040	Balingen, Kernstadt, Freileitungssanierung / weiterer Abschnitt	40.000		40.000		
SWB-91-4-03-0041	Balingen, Stingstraße / Kepplerstraße, Netzerneuerung	40.000		40.000		
SWB-91-4-03-0028	Balingen, Wilhelm-Kraut-Straße, Verkabelung	50.000		50.000		
SWB-91-4-03-0042	Dürnwangen, Ebinger Straße, Verkabelung	30.000		30.000		
SWB-91-4-03-0021	Streichen, Finkenstraße, Kabeleerneuerung	20.000		20.000		
SWB-91-4-03-0032	Balingen, Erschließung NBG Siecheneschle	5.000		5.000		
SWB-91-4-03-0043	Balingen, Erschließung NBG Urteilen, 1. BA / Abrechnung	10.000		10.000		
SWB-91-4-03-0036	Frommern, Beethoven-/ Bühnenstraße	50.000		50.000		
SWB-91-4-03-0037	Heselwangen, Erschließung NBG Luß 4. BA	15.000		15.000		
SWB-91-4-03-0038	Weilstetten, Erschließung Auf Binken	20.000		20.000		
SWB-91-4-03-0012	Netzerneuerung und -erweiterung in verschiedenen Bereichen des Stadtgebietes	80.000		80.000		
	Summe	360.000		360.000		

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
d) Hausanschlüsse						
SWB-91-4-04-0002	Erweiterungen	150.000		150.000		
SWB-91-4-04-0003	Erneuerungen	20.000		20.000		
	Summe	170.000		170.000		
e) Messeinrichtungen						
SWB-91-4-06-0000	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	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		Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen			
			Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Planansatz							
1	2		€	3	€	4	€	5	€	6	7
f) Leitstelle und Zählerfernabfrage											
SWB-91-4-07-0009		Leitstelle, Modernisierung, neue Rechner, Bildschirme		80.000			80.000				
SWB-91-4-07-0012		Klimatisierung LWL-Verstärkerstation		5.000			5.000				
SWB-91-4-07-0005		Zählerfernabfrage-System		5.000			5.000				
		Summe		90.000			90.000				
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung											
SWB-91-5-01-0026		Lkw mit Kran- Ersatzbeschaffung		110.000			160.000				
SWB-91-5-01-0029		Ersatzfahrzeug für BL-SW 2002		35.000			35.000				
SWB-91-5-01-0030		Montagefahrzeug		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-91-5-01-0014		Werkzeuge und Geräte		5.000			5.000				
		Summe		202.000			252.000				

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Bezeichnung	Planansatz		Planansatz	Investitionen (nachrichtl.)		Erläuterungen
			Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres		Gesamtausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	2		€	€	4	5	6	7
Zusammenstellung Stromversorgung								
		Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	2.000			2.000		
		Grundstücke	0			0		
		Erzeugungs- und Bezugsanlagen	580.000			1.480.000		
		Verteilungsanlagen						
		20kV-Netz	406.000			406.000		
		Verteilungsanlagen						
		Umspannungs- und Umformungsanlagen	220.000			220.000		
		Verteilungsanlagen						
		Niederspannungsnetz	360.000			360.000		
		Verteilungsanlagen						
		Hausanschlüsse	170.000			170.000		
		Verteilungsanlagen						
		Meßgeräte	60.000			60.000		
		Leitstelle und Zählerfernabfrage	90.000			90.000		
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.000			252.000		
			2.090.000			3.040.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz	Investitionen (nachrichtl.)		Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgaben- bedarf				
		€	€	€	€	€		
1	2	3	4	5	6	7		

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

			0			0				
	Summe		0			0				

3. Erzeugungs- und Bezugsanalgen

			0			0				
	Summe		0		0	0				

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	
		€	€	€	€		
4. Verteilungsanlagen							
a) Gasnetz							
SWB-92-4-01-0021	Netzverdichtung	180.000		180.000			
SWB-92-4-01-0022	Planungsrate für Direktanschluss an Terranets BW incl. Eyachquerung	15.000		15.000			
SWB-92-4-01-0025	Balingen, Erschließung NBG Urteilen, Abrechnung	15.000		158.000			
SWB-92-4-01-0033	Balingen, Wasserwiesen / Lange Straße	25.000		25.000			
SWB-92-4-01-0029	Frommern, HL Beethovenstr. / Bühren	35.000		35.000			
SWB-92-4-01-0030	Heselwangen, NBG Luß 4. BA	20.000		20.000			
SWB-92-4-01-0031	Weilstetten, Auf Binken, Erschließung weiterer BA	25.000		25.000			
SWB-92-4-01-0034	Gasnetzüberwachung	10.000		10.000			
SWB-92-4-01-0032	Bauvorhaben, unvorhergesehen	50.000		50.000			
	Summe Gasnetz	375.000		518.000			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf		Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt		Erläuterungen
		€	3	€	4	€	5	€	
1	2								7
b) Hausanschlüsse									
SWB-92-4-02-0001	Neuanschlüsse		150.000				150.000		
c) Erdgastankstelle									
SWB-92-4-03-0002	Steuerungs- und überwachungstechnische Entkopplung der Zapfsäulen		15.000				15.000		
SWB-92-4-03-0001	Ersatzteile / Steuerung		2.000				2.000		
d) Messeinrichtungen									
SWB-92-4-04-0005	Gaszähler Sonderform und Mengenumwerter		80.000				80.000		
	Summe Verteilungsanlagen		622.000				765.000		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung									
SWB-92-5-01-0009	Kfz f. Gasmeister		35.000				35.000		
SWB-92-5-01-0008	DVGW-Zertifizierung		10.000				10.000		
SWB-92-5-01-0010	Anhänger f. Gerätschaften		5.000				5.000		
SWB-92-5-01-0011	Schweißgerät		3.500				3.500		
SWB-92-5-01-0002	Werkzeuge und Geräte		2.000				2.000		
	Summe		55.500				55.500		

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
Zusammenstellung Gasversorgung											
		Konzessionen, Beteiligungen, Rechte		2.000				2.000			
		Grundstücke		0				0			
		Erzeugungs- und Bezugsanlagen		0				0			
		Verteilungsanlagen		622.000				765.000			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung		55.500				55.500			
				679.500				822.500			
III. Wasserversorgung											
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte											
SWB-93-1-01-0002		Vermögensumlage Zweckverband Wasserversorgung Kleiner Heuberg		12.000				12.000			
		Globalberechnung Kanal- und Klärbeitrag, Anteil Stadwerke		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		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf		Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt		Erläuterungen
		€	3	€	4	€	5	€	6	
1	2									7
2. Grundstücke										
			0				0			
	Summe		0				0			
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen										
SWB-93-3-01-0016	HB Heuberg, Planung Neueinbindung im Leitungsnetz		15.000				15.000			
SWB-93-3-01-0018	HB Sankenbühl, Außensanierung		50.000				50.000			
SWB-93-3-01-0020	HB Heselwangen, Erneuerungen von Steuerungen in Hochbehältern		25.000				25.000			
SWB-93-3-01-0017	Druckerhöhungsanlage Stettberg, Restarbeiten		10.000				10.000			
SWB-93-3-01-0021	Fernübertragung Zählerschächte		10.000				10.000			
SWB-93-3-01-0011	Objektschutz an Wasserhochbehältern		30.000				30.000			
SWB-93-3-01-0005	Sonstiges, Unvorhergesehenes		5.000				5.000			
	Summe		145.000		0		145.000			

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
4. Verteilungsanlagen										
a) Balingen										
		Wielandstraße, HL-Audimensionierung	45.000				45.000			
SWB-93-4-01-0008		Erschließung NBG Urteilen, Abrechnung	110.000				332.000			
SWB-93-4-01-0010		Hirschberstraße, HL-Erneuerung	70.000				70.000			
SWB-93-4-01-0001		Grünwaldstraße, HL-Erneuerung	60.000				60.000			
		Summe Balingen	285.000				507.000			
b) Endingen										
SWB-93-4-02-0004		Bruckrain / Steinstraße, HL-Aufdimensionierung	30.000				30.000			
		Summe Endingen	30.000				30.000			
c) Engstlatt										
			0				0			
		Summe Engstlatt	0				0			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf		Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt		Erläuterungen
		€	3	€	4	€	5	€	6	
1	2									7
d) Erzingen										
SWB-93-4-04-0001	Martin-Luther-Straße / Umbau des Übergabeschachts		30.000				30.000			
	Summe Erzingen		30.000				30.000			
e) Frommern/Dürrwangen/Stockenhausen										
SWB-93-4-05-0010	HB Frommern, 2. Falleitung, 1. Bauabschnitt		300.000				300.000			
SWB-93-4-05-0011	Beethovenstraße / Bühnenstraße, HL-Erneuerung Summe Frommern / Dürrwangen / Stockenhausen		70.000 370.000				70.000 370.000			
f) Heselwangen										
SWB-93-4-06-0004	Erschließung Fuß, 4. BA		25.000				25.000			
	Summe Heselwangen		25.000		0		25.000			
g) Ostdorf										
	Summe Ostdorf		0				0			

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	6	7
h) Streichen										
		Summe Streichen		0				0		
i) Weilstetten / Roßwangen										
SWB-93-4-09-0003		Auf Binken, 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-93-4-11-0001		Abrechnung abgeschlossener Baumaßnahmen		60.000				60.000		
SWB-93-4-11-0002		Bauvorhaben, unvorhergesehen		60.000				60.000		
		Summe Sonstige		120.000				120.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Bezeichnung	Planansatz		Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			Planansatz	Planansatz				
			€	€	€	€	€	
1	2		3	4	5	6	7	
Zusammenstellung Verteilungsanlagen Hauptleitungen								
		a) Balingen	285.000		507.000			
		b) Endingen	30.000		30.000			
		c) Engstlatt	0		0			
		d) Erzingen	30.000		30.000			
		e) Frommern/Dürnwangen/Stockenhausen	370.000		370.000			
		f) Heselwangen	25.000		25.000			
		g) Ostdorf	0		0			
		h) Streichen	0		0			
		i) Weilstetten/Roßwangen	25.000		25.000			
		j) Zillhausen	15.000		15.000			
		k) Sonstige	120.000		120.000			
		Summe Verteilungsanlagen Hauptleitungen	900.000		1.122.000			

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	Planansatz		Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres			
1	2	3	4	5	6	7
I) Hausanschlüsse						
SWB-93-4-12-0002	Erweiterungen	80.000		80.000		
SWB-93-4-12-0003	Erneuerungen	150.000		150.000		
	Summe Hausanschlüsse	230.000		230.000		
m) Messeinrichtungen						
SWB-93-4-14-0004	Standrohrzähler	1.000		1.000		
SWB-93-4-14-0005	Großzähler Qn 6/10	9.000		9.000		
	Summe Wasserzähler	10.000		10.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung						
SWB-93-5-01-0015	Ersatz f. Pkw Wassermeister	35.000		35.000		
SWB-93-5-01-0016	Be- und Entlüftungsanlage für Schachtbauwerke	3.000		3.000		
SWB-93-5-01-0017	Desinfektionsanlage	8.000		8.000		
SWB-93-5-01-0010	Standrohre	4.000		4.000		
SWB-93-5-01-0007	Werkzeuge und Geräte	4.000		4.000		
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.000		54.000		

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
Zusammenstellung Wasserversorgung											
		Konzessionen, Beteiligungen, Rechte		38.000				38.000			
		Grundstücke		0				0			
		Gewinnungs- und Bezugsanlagen		145.000		0		145.000			
		Verteilungsanlagen Hauptleitungen		900.000				1.122.000			
		Verteilungsanlagen Hausanschlüsse		230.000				230.000			
		Verteilungsanlagen Messeinrichtungen		10.000				10.000			
		Betriebs- und Geschäftsausstattung		54.000				54.000			
		Summe Wasserversorgung		1.377.000		0		1.599.000			

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
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	900.000		900.000		
	Summe BHKW Realschule	900.000		900.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Planansatz		Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf		Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt		Erläuterungen
		€	3	€	4	€	5	€	6	
1	2	€	3	€	4	€	5	€	6	7
b) Wärmecontracting										
SWB-94-3-02-0005	Wärmeversorgung Innenstadt / Restarbeiten 2. BA		30.000				950.000			
SWB-94-3-02-0011	Wärmeversorgung Innenstadt / 3. Bauabschnitt		40.000				40.000			
SWB-94-3-02-0010	Wärmeversorgung Urteilen / Planung		15.000				15.000			
SWB-94-3-02-0008	Planung Wärmeübergabe Eyachbad / Stadthalle		3.000				3.000			
SWB-94-3-02-0004	Wärmeanschluss Schule Weilstetten		10.000				10.000			
SWB-94-3-02-0009	Planung weiterer Projekte		25.000				25.000			
	Summe Wärmecontracting		123.000				1.043.000			
	Summe Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen		1.023.000				1.943.000			
4. Verteilungsanlagen										
	Summe		0				0			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung										
SWB-94-5-01-0002	Anschaffung eines Hotmobils		70.000				70.000			
SWB-94-5-01-0001	Werkzeuge und Geräte		1.000				1.000			
	Summe		71.000				71.000			

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
	Zusammenstellung Fernwärme					
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0		0		
	Grundstücke	0		0		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	1.023.000	0	1.943.000		
	Verteilungsanlagen	0		0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.000		71.000		
	Summe Fernwärme	1.094.000	0	2.014.000		

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	
V. Bäder							
V a) Eyachbad mit BHKW							
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte							
		0			0		
Summe		0			0		
2. Grundstücke							
SWB-95-1-02-0014	Sauna / Erneuerung	100.000			100.000		
SWB-95-1-02-0007	Pumpenerneuerung im Bereich Wärmenetz	15.000			15.000		
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	50.000			50.000		
SWB-95-1-02-0015	1-Meter-Sprungbrett incl. Lagerungen	15.000			15.000		
SWB-95-1-02-0016	Besucher-Informationsbildschirm	2.000			2.000		
SWB-95-1-02-0017	Sonstiges	1.000			1.000		
Summe		213.000			213.000		

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf Ausgaben	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	
3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen							
SWB-95-1-03-0000	Fernüberwachung / Optimierung	5.000		5.000			
SWB-95-1-03-0005	Gebäudeleittechnik / Steuerung	10.000		10.000			
SWB-95-1-03-0011	Erneuerung der Beleuchtung in der Schwimmhalle	30.000		30.000			
SWB-95-1-03-0008	Lautsprecheranlage	15.000		15.000			
	Sonstiges	4.000		4.000			
	Summe	64.000		64.000			
4. Verteilungsanlagen							
		0		0			
	Summe	0		0			

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	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
SWB-95-1-05-0004	sonstige Beschaffungen	1.000			1.000		
SWB-95-1-05-0001	Spielgeräte	3.000			3.000		
	Summe	4.000			4.000		
Zusammenstellung Eyachbad							
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	0			0		
	Grundstücke	213.000			213.000		
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen	64.000			64.000		
	Verteilungsanlagen	0			0		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000			4.000		
	Summe Hallenbad	281.000			281.000		

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
V b) Lochenbad mit BHKW									
1. Konzessionen, Beteiligungen, Rechte									
			0			0			
Summe			0			0			
2. Grundstücke									
SWB-98-2-01-0003		Schließanlage Erweiterung	10.000			10.000			
SWB-98-2-01-0004		Objektüberwachung	10.000			10.000			
SWB-98-2-01-0005		Notausgangtüren Schwimmhalle	10.000			10.000			
SWB-98-2-01-0006		Enthärtungsanlage Duschwasser	10.000			10.000			
SWB-98-2-01-0001		Sonstiges	1.000			1.000			
Summe			41.000			41.000			
3. Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen									
			0			0			
Summe			0			0			
4. Verteilungsanlagen									
			0			0			
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	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
Zusammenstellung Lochenbad									
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte		0			0			
	Grundstücke		41.000			41.000			
	Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen		0			0			
	Verteilungsanlagen		0			0			
	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000			1.000			
	Summe Lochenbad		42.000			42.000			

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
VI. Datennetze										
SWB-96-4-01-0006		Netzerweiterung 2019		300.000		300.000				
SWB-96-4-01-0007		Aktivtechnik		80.000		80.000				
SWB-96-4-01-0008		Balingen, Erschließung NBG Siecheneschle		2.000		2.000				
SWB-96-4-01-0011		Frommern, Beethovenstr. / 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, Auf Binken, weiterer BA		3.000		3.000				
SWB-96-5-01-0002		Messgeräte		5.000		5.000				
SWB-96-4-01-0014		Netzbetrieb		350.000		350.000				
SWB-96-1-01-0002		Verschlüsselung und Sicherung der Übertragungswege		15.000		15.000				
SWB-96-5-01-0003		Sonstiges		2.000		2.000				
Summe				763.000		763.000				

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		12.000			12.000				
SWB-90-1-01-0004	Software für Projektsteuerung / Asset-Management		35.000			35.000				
SWB-90-1-01-0008	Software für Kundenportal		70.000			70.000				
SWB-90-1-01-0005	IT-Sicherheitskonzept		15.000			15.000				
SWB-90-1-01-0009	Projekt Digitalisierung		50.000			50.000				
SWB-90-1-01-0010	Cloud		50.000			50.000				
SWB-90-1-01-0007	Controlling- und Reportingsystem		50.000			50.000				
	Summe		282.000			282.000				
2. Grundstücke										
SWB-90-2-01-0009	Büro Innenstadt		40.000			40.000				
SWB-90-2-01-0007	Lagerplatzvergrößerung		70.000			70.000				
SWB-90-2-01-0008	Sonstiges		5.000			5.000				
	Summe		115.000			115.000				
	Grundstücke mit Bauten									
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 Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtl.) Gesamtausgaben- bedarf	Investitionen (nachrichtl.) bisher bereitgestellt	Erläuterungen
			Ausgaben des Wirtschaftsjahres	€				
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	25.000			25.000		
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-90-5-01-0015		Alarm-/Brandmeldeanlage	8.000			8.000		
SWB-90-5-01-0061		Verwaltungsgebäude / Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit	10.000			10.000		
SWB-90-5-01-0070		Klimatisierung	10.000			10.000		
SWB-90-5-01-0052		Büromöblierung	20.000			20.000		
SWB-90-5-01-0039		Ausstattung Messesland	6.000			6.000		
SWB-90-5-01-0040		Schiebevorhänge Verwaltungs- / Sozialgebäude	3.000			3.000		
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-90-5-01-0071		Elektromobilität	15.000			15.000		
SWB-90-5-01-0072		Anhänger Tiefbaukolonne	22.000			22.000		
SWB-90-5-01-0073		Kleingeräte Tiefbaukolonne	12.000			12.000		
SWB-90-5-01-0032		Sonstige Beschaffungen	2.000			2.000		
Summe			363.000			363.000		

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
Zusammenstellung Gemeinsame Anlagen						
	Konzessionen, Beteiligungen, Rechte	282.000		282.000		
	Grundstücke	115.000		75.000		
	Telekommunikationsanlagen	10.000		10.000		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	363.000		363.000		
	Summe Gemeinsame Anlagen	770.000		730.000		
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	Summe Stromversorgung	2.090.000	0	3.040.000	0	
	Summe Gasversorgung	679.500	0	822.500		
	Summe Wasserversorgung	1.377.000	0	1.599.000		
	Summe Fernwärme	1.094.000	0	2.014.000		
	Summe Eyachbad mit BHKW	281.000	0	281.000		
	Summe Lochenbad mit BHKW	42.000	0	42.000		
	Summe Datenetze	763.000	0	763.000		
	Summe Gemeinsame Anlagen	770.000	0	730.000		
	Gesamtinvestitionen	7.096.500	0	9.291.500	0	

Vermögensplan Nr.	Finanzierungsbedarf		Planansatz		Planansatz		Investitionen		Investitionen	
	Ausgaben		Ausgaben des		Verpflichtungs-		Gesamtausgaben-		bisher	
	Bezeichnung		Wirtschaftsjahres	Wirtschaftsjahres	ermächtigung des	Wirtschaftsjahres	bedarf	bereitgestellt	Erläuterungen	
1	2	€	3	€	4	€	5	€	6	7
	Finanzanlagen									
2.00	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		388.500							
2.01	Rückzahlung von Stammkapital		0							
3.00	Entnahme aus Rücklagen		0							
4.00	Gewinn/Verlust		0							
5.00	Jahresverlust 2017		0							
5.01	Gewinnabführung an Stadt		183.000							
5.02	Auflösung Ertragszuschüsse		334.000							
6.00	Tilgung von Krediten		1.300.000							
7.00	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		1.438.000							
8.00	Finanzierungsbedarf insgesamt		10.740.000							
9.00										

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1.0	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen	0	
3.0	Jahresgewinn 2019	183.000	
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	370.000	
7.0	Kredite der Stadt Balingen	0	
7.1	Kredite von Dritten	5.857.000	
8.1	Abschreibungen	3.740.000	
8.2	Anlagenabgänge	50.000	
9.0	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
10.0	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>10.740.000</u>	