

**Gemeinderatsvorlage Nr. 144/2019**  
 **Ortschaftsratsvorlage WM Nr. /**  
 **Ortschaftsratsvorlage TB Nr. /**

Vorlage an	GR <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/> OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	12.12.2019		
Vorberatung	ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input checked="" type="checkbox"/> OR-WM <input type="checkbox"/> OR-TB <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/> nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am		05.12.2019	
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Verfasser: SWS Beteiligte FB: 1, SWS	Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Aktenzeichen		Stichwort	Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

## Wirtschaftsplan des Stadtwerke Schramberg Eigenbetriebs e. K. für 2020

### 1. Bericht

Als Anlage wird der Wirtschaftsplan 2020 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Geprägt ist der Abwasserbetrieb durch ein sehr hohes Investitionsvolumen im Planjahr. Die Gesamtaufwendungen (Betriebskosten, Abschreibungen und Zinsen) steigen im Fünfjahreszeitraum (2016 – 2020) lediglich von 5.157 T€ auf 5.289 T€, was einer jährlichen Teuerungsrate von 0,6 % entspricht.

Im Abwasserbetrieb wurde eine Neukalkulation der Abwassergebühren vorgenommen, die dem Gemeinderat ebenfalls zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Die der Gebührenkalkulation zugrunde zu legenden Aufwendungen und Erträge im vorliegenden Wirtschaftsplan 2020 bilden die Basis für die Gebührenkalkulation. Für die Planung und für die Gebührenkalkulation wurden im Jahr 2020 Unterdeckungen aus Vorjahren bei der Niederschlagswassergebühr und Überdeckungen bei der Schmutzwassergebühr eingerechnet. Der Wirtschaftsplan Abwasser schließt handelsrechtlich mit einem positiven Ergebnis.

Im Parkhaus ist im Jahr 2020 die Erneuerung des Kassenautomaten vorgesehen. Eine Änderung der Parkgebühren ist nicht vorgesehen.

Im Bäderbetrieb liegt der Fokus auf der Modernisierung des Freibads, das im Jahr 1974 eröffnet wurde und mittlerweile über vierzig Jahre alt ist. Es stehen 2020 und 2021 größere Investitionen in die Becken, die Gebäudeautomation und Badewasseraufbereitung an, um den Badebetrieb auf die nächsten Jahrzehnte sicherzustellen. Basis für den Wirtschaftsplan ist die vom Gemeinderat im Mai 2019 beschlossene Kostenberechnung in Höhe von 5,5 Mio. €. Nachdem vom Land bereits ein Zuschussbescheid vorliegt und vom Bund signalisiert ist, dass ebenfalls ein Zuschuss reserviert wurde, können für die Finanzierung der Modernisierung des Freibads Fördermittel des Landes (1,2 Mio. €) und des Bundes (1,5 Mio. €) eingeplant werden. Zudem sind im Planungszeitraum noch Kapitalaufstockungen der Stadt in Höhe von 1,2 Mio. € (1,5 Mio. € als Gesamtzusage) eingeplant.

Die Eintrittspreise im Badschnass wurden unverändert belassen. Der Bäderbetrieb schließt mit einem Fehlbetrag von 1.230 T€ (Plan 2019: 1.583 T€; Vorschau 2019: 1.367 T€).

Der Beteiligungsertrag (vor Steuern) aus der Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG sinkt in der Planung 2020 gegenüber der Vorschau 2019 von 1.354 T€ auf 1.168 T€ (Plan 2019: 972 T€).

Mit diesen Annahmen sind nach der Erfolgsübersicht im Vergleich zu den beiden Vorjahren folgende Ergebnisse (nach Steuern) zu erwarten:

	<b>Plan 2020</b> €	<b>Vorschau 2019</b>	<b>Plan 2019</b> €	<b>Ergebnis 2018</b> €
Betriebszweig Abwasser	+ 319.900	+ 228.500	+ 138.500	- 22.150,79
Sparte Parkhaus	- 102.700	- 74.600	- 80.500	- 72.867,48
Sparte Bäder	- 1.229.800	- 1.367.100	- 1.583.400	- 1.395.128,33
Sparte Beteiligungen	+ 1.168.300	+ 1.354.000	+ 972.000	+ 1.160.010,63
Betriebszweig Parkhaus/Bäder	- 164.200	- 87.700	- 691.900	- 307.985,18
<b>Unternehmensergebnis nach Steuern</b>	<b>+ 155.700</b>	<b>+ 140.800</b>	<b>- 553.400</b>	<b>- 330.135,97</b>

## 2. Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan wird in der vorgelegten Fassung genehmigt. Gleichzeitig werden die Sachentscheidungen für die vorgesehenen Maßnahmen getroffen.

Schramberg, 18.11.2019

\_\_\_\_\_  
Kälble  
SWS Eigenbetrieb e. K.

\_\_\_\_\_  
Walter  
FB 1 Finanzen

\_\_\_\_\_  
U. Weisser  
FBL 1

**3. Aufnahme auf die Tagesordnung des**  **OR-WM am**  
 **OR-TB am**

\_\_\_\_\_  
Ortsvorsteher/in

\_\_\_\_\_  
Ortsvorsteher/in

**4. Aufnahme auf die Tagesordnung des**  **VA am**  
 **AUT am**  
 **GR am**

**05.12.2019**  
**12.12.2019**

\_\_\_\_\_  
Dorothee Eisenlohr  
Oberbürgermeisterin



Stadtwerke  
Schramberg  
Eigenbetrieb e. K.

## **Wirtschaftsplan 2020**

# WIRTSCHAFTSPLAN

des

Stadtwerke Schramberg Eigenbetriebs e. K.

für das

**Wirtschaftsjahr 2020**

## 1. Festsetzung des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Stadtwerke Schramberg Eigenbetriebs e. K. für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt:

in den Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes auf je	12.783.670	Euro
in den Erträgen des Erfolgsplanes auf	7.195.600	Euro
und in den Aufwendungen des Erfolgsplanes auf	7.039.900	Euro
bei einem Jahresüberschuss von	155.700	Euro

## 2. Kreditermächtigung

Die Kreditermächtigung für die vorgesehene Darlehensaufnahme wird festgesetzt:

Für den Bereich Abwasser	6.000.000	Euro
Für den Bereich Parkaus und Bäder	1.000.000	Euro

## 3. Verpflichtungsermächtigung

### Für den Bereich Abwasser 2021

Außengebietsentwässerung Hutneck	700.000	Euro
Kläranlage Schramberg – Faulturm	450.000	Euro
Kläranlage Tennenbronn – Sanierung Regenklärbecken	200.000	Euro
Waldmössingen – RÜB Reinigungseinrichtung	130.000	Euro

### Für den Bereich Bäder 2021

Sanierung und Modernisierung Freibad	2.000.000	Euro
--------------------------------------	-----------	------

## 4. Kassenkredit

Der Höchstbetrag für den Kassenkredit wird festgesetzt auf	1.400.000	Euro
--	-----------	------

Schramberg, den 12. Dezember 2019

.....  
Dorothee Eisenlohr  
(Oberbürgermeisterin)

1. Vorbemerkungen.....	1
2. Erfolgsplan 2020.....	1
3. Investitionen und Vermögensplan 2020.....	5
4. Finanzplan 2020 – 2024.....	6
5. Personalplanung und Stellenübersicht.....	6

## **Anlagen zur Erfolgsplanung**

- Erfolgsplan 2018 – 2020 des Gesamtbetriebs.....	8
- Erfolgsplan 2020 nach Betriebszweigen.....	9
- Erfolgsplan 2018 – 2020 Abwasser.....	10
- Erfolgsplan 2018 – 2020 Parkhaus.....	12
- Erfolgsplan 2018 – 2020 Bäder.....	13
- Erfolgsplan 2018 – 2020 Beteiligung.....	15

## **Anlagen zur Investitionsplanung**

- Investitionsübersicht 2020.....	16
- Voraussichtlich fällig werden Auszahlungen aus VE.....	17
- Vermögensplan 2020.....	18

## **Anlagen zur Finanzplanung**

Mittelfristiger Finanzplan 2020 – 2024.....	19
---	----

# 1. VORBEMERKUNGEN

Im kommunalen Eigenbetrieb Stadtwerke Schramberg Eigenbetrieb e. K. werden die Betriebszweige Abwasser und Parkhaus/Bäder geführt. Der Betriebszweig Parkhaus/Bäder mit den Sparten Parkhaus, Bäder und Beteiligung ist dabei zu einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) zusammengefasst.

An der Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG mit den Geschäftsbereichen Strom, Erdgas, Wasser und Wärme und an der Stadtwerke Schramberg Verwaltungsgesellschaft mbH halten die Stadt Schramberg über den Stadtwerke Schramberg Eigenbetrieb e. K. und die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH jeweils die Hälfte der Anteile.

Nachfolgend wird der Wirtschaftsplan 2020 des Stadtwerke Schramberg Eigenbetriebs e. K. zur Beschlussfassung vorgelegt (Vorberatung im Ausschuss für Umwelt und Technik am 5. Dezember 2019 und Verabschiedung im Gemeinderat am 12. Dezember 2019).

Der nach § 13 EigBG aufzustellende Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens- und Finanzplan sowie der Stellenübersicht. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist im Erfolgsplan 2018 – 2020 des Gesamtbetriebs (Seite 8) dargestellt. Aus dem Erfolgsplan 2020 nach Betriebszweigen (Seite 9) gehen die Beiträge der einzelnen Betriebszweige bzw. Sparten zum Gesamtergebnis hervor. Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der einzelnen Betriebszweige in detaillierter Darstellung ist auf den Seiten 10 bis 15 aufgeführt. Die Investitionen sind auf Seite 16 und der Vermögens- und Finanzplan auf den Seiten 18 bis 21 dargestellt.

Die Planansätze wurden aufgrund der Ergebnisse des Jahres 2018, der Vorschau 2019 sowie der bisher vorliegenden Wirtschaftsplanung des Jahres 2019 ermittelt. Zudem fließen Erfahrungen aus den vergangenen Jahren und Einschätzungen zu aktuellen Entwicklungen ein.

## 2. ERFOLGSPLAN 2020

### 2.1. Anmerkungen zum Erfolgsplan des **Gesamtbetriebs** (Seite 8)

Bei den Betriebserträgen wurde davon ausgegangen, dass die Eintrittspreise im Hallenbad sowie die Parkgebühren unverändert bleiben und die Abwassergebühren entsprechend der Neukalkulation angehoben werden.

Die Betriebserträge steigen im Vergleich zur Vorschau 2019 um 7,2 % auf 5.996 T€. Wesentliche Ursache sind die höheren Abwassergebühren.

Der Materialaufwand steigt gegenüber der Vorschau 2019 um 16,0 % auf 2.145 T€. Hier spiegelt sich insbesondere ein erhöhter Materialaufwand im Abwasserbereich wieder.

Der Personalaufwand steigt gegenüber der Vorschau 2019 um 3,1 % auf 945 T€, was hauptsächlich auf Tarifentwicklungen zurückzuführen ist.

Die Abschreibungen liegen im Planjahr bei 2.040 T€ und damit um 8,1 % unter der Vorschau für 2019.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen gegenüber der Vorschau 2019 um 7,2 % auf 808 T€. Gegenüber dem Ergebnis 2018 von 941 T€ ist das ein deutlicher Rückgang, der wesentlich auf die Schließung des Freibades zurückzuführen ist.

Das **Betriebsergebnis** (Betriebserträge minus Betriebsaufwendungen) liegt bei + 57 T€ (Plan 2019 – 341 T€, Vorschau 2019: – 148 T€).

Der Ertrag aus der Beteiligung an der Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG steigt in der Planung 2020 auf 1.200 T€ und liegt damit 14,7 % unter dem Vorschauwert 2019 mit 1.406 T€.

Die Zinsaufwendungen steigen um 0,4 % gegenüber der Vorschau für 2019 von 1.051 T€ auf 1.055 T€.

Im Abwasserbereich betrug der Darlehensstand 27,4 Mio. € (31.12.2018) und wird planmäßig um 4,5 Mio. € auf 31,9 Mio. € zum 31.12.2020 ansteigen.

Im Bereich Parkhaus/Bäder wird der Schuldenstand voraussichtlich von 8,0 Mio. € (31.12.2018) um 0,1 Mio. € auf 8,1 Mio. € (31.12.2020) ansteigen.

Im Gesamtbetrieb wird der **Schuldenstand** demnach zum 31.12.2020 voraussichtlich von 35,4 Mio. € (zum 31.12.2018) auf rund 40,0 Mio. € steigen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung pro Einwohner in Höhe von rund 1.880 € entspricht, wovon 1.500 € auf den Abwasserbereich entfallen und über Gebühren komplett refinanziert werden können. Die verbleibenden 380 € pro Einwohner entfallen auf den Betriebszweig Parkhaus/Bäder.

Das **Finanzergebnis** ist planerisch mit 145 T€ angesetzt und damit wegen des niedrigeren Beteiligungsertrages 210 T€ unter der Vorschau für 2019 (+ 355 T€).

Unter Berücksichtigung der Steuern verbleibt ein **Jahresüberschuss** von + 156 T€ (Vorschau 2019: + 141 T€). Damit konnte erstmals seit 2014 wieder ein Jahresüberschuss geplant werden.

Welche Beiträge die einzelnen Betriebszweige bzw. Sparten zum Gesamtergebnis 2020 liefern, ist der Tabelle auf Seite 9 zu entnehmen.

## 2.2. Anmerkungen zur Erfolgsübersicht nach **Betriebszweigen** 2018 – 2020

	<b>Plan 2020</b> €	<b>Vorschau 2019</b> €	<b>Plan 2019</b> €	<b>Ergebnis 2018</b> €
Betriebszweig Abwasser	+ 319.900	+ 228.500	+ 138.500	- 22.150,79
Sparte Parkhaus	- 102.700	- 74.600	- 80.500	- 72.867,48
Sparte Bäder	- 1.229.800	- 1.367.100	- 1.583.400	- 1.395.128,33
Sparte Beteiligungen	+ 1.168.300	+ 1.354.000	+ 972.000	+ 1.160.010,63
Betriebszweig Parkhaus/Bäder	- 164.200	- 87.700	- 691.900	- 307.985,18
<b>Unternehmensergebnis nach Steuern</b>	<b>+ 155.700</b>	<b>+ 140.800</b>	<b>- 553.400</b>	<b>- 330.135,97</b>

Aus der Erfolgsübersicht wird deutlich, dass der Beteiligungsertrag aus dem Versorgungsbe- reich (Strom, Erdgas, Wasser, Wärme) der Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG wesentlich zum Ergebnis beiträgt. Für den Hallenbadbetrieb ist ein Fehlbetrag von 1.064 T€ einzuplanen. Trotz Schließung des Freibads laufen die Abschreibungen und Zinsen weiter. Zudem fallen wei- terhin Kosten sowohl im kaufmännischen Bereich als auch für die Koordination und Steuerung der Modernisierung des Freibads an. Geplant wird für das Freibad ein Verlust von 166 T€. Mit der geplanten Sanierung wird sich der Verlust im Freibad vom bisherigen Niveau von rund 350 – 400 T€ auf rund 500 – 600 T€ bewegen.

Im Bäderbereich wird ein Verlust von 1.230 T€ geplant. Der Verlust im Bäderbetrieb für Hallen- bad und Freibad wird sich nach der Modernisierung des Freibads voraussichtlich auf rund 1,4 – 1,7 Mio. € belaufen.

Der Abwasserbereich weist handelsrechtlich einen Überschuss von 320 T€ aus. Für die Gebüh- renkalkulation wurden im Planjahr Unterdeckungen der Vorjahre bei der Niederschlagswasser- gebühr und Überdeckungen der Vorjahre bei der Schmutzwassergebühr eingerechnet.

Beim Parkhaus wird für das Planjahr angenommen, dass die Nutzerzahl konstant bleibt. Es sind Erhaltungs- und Pflegeaufwendungen geplant. Dadurch wird sich der Jahresfehlbetrag leicht erhöhen und 103 T€ betragen.

Als Resultat wird im Planjahr mit einem Jahresüberschuss für den Eigenbetrieb in Höhe von 156 T€ gerechnet

### 2.2.1. Anmerkungen zur Erfolgsrechnung **Abwasser** (Seite 10 bis 11)

Die Wirtschaftsplanung 2020 ist auf die vom Gemeinderat am 12. Dezember 2019 noch zu beschließende Neukalkulation abgestimmt. Die Aufwendungen und Erträge entsprechen im Wesentlichen den im Wirtschaftsplan aufgeführten Werten. Lediglich die kalkulatorischen Kos- ten weichen ab.

Die Erlösermittlung im Bereich Abwasser basiert auf einer Anlieferungsmenge von 1.076.000 m<sup>3</sup> (Plan 2019: 1.060.000 m<sup>3</sup>) Abwasser über das Kanalnetz. Ferner wird eine ge- bührenrelevante versiegelte Fläche von 1.718.000 m<sup>2</sup> (Plan 2019: 1.703.000 m<sup>2</sup>) zu Grunde gelegt.

Die Neukalkulation der Gebühren ergibt eine Anhebung der Gebühr nach dem Frischwasser- maßstab von 2,22 €/m<sup>3</sup> auf 2,35 €/m<sup>3</sup> und bei der Niederschlagswassergebühr von 0,63 €/m<sup>2</sup> auf 0,67 €/m<sup>2</sup>.

Die Umsatzerlöse betragen 5.609 T€ und liegen damit um 8,6 % über der Vorschau 2019.

Die Materialaufwendungen steigen deutlich gegenüber der Vorschau auf 1.767 T€ (+ 19,2 %).

Die wesentlichen Gründe für den erhöhten Materialaufwand sind nachfolgend angeführt.

#### 1. Erhöhter Aufwand für Kanalsanierungen (100.000 Euro)

Die Eigenkontrollverordnung des Landes schreibt vor, dass die Kanäle in regelmäßigen Abstän- den (in aller Regel zwischen 10 und 15 Jahren) zu untersuchen sind. Die Stadtwerke lassen daher jährlich Teilbereiche untersuchen. Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Untersu- chungen ergeben sich dann die Sanierungskonzeption und die konkret durchzuführenden Maßnahmen für die anstehenden Kanalsanierungen.



Bei einer Gesamtlänge des Kanalnetzes von rund 220 Kilometern müssen jährlich mindestens 22 Kilometer gereinigt und befahren werden. Bei durchschnittlichen Kosten von 5 €/m ergeben sich 100.000 €, die für das Planjahr 2020 und die darauffolgenden Jahre eingeplant werden.

## 2. Austausch der Förderschnecken für die Klärschlammbearbeitung (90.500 Euro)

Mit der Förderschnecke wird der entwässerte Klärschlamm aus dem Betriebsgebäude in die Entsorgungscontainer auf der Bachseite des Betriebsgebäudes gefördert und dann über Fremdfirmen entsorgt. Die Anlage zur Entwässerung und Förderung des Klärschlammes wurde um das Jahr 2006 in Betrieb genommen. Die Förderschnecken und die Tröge sind aus gehärtetem Stahl hergestellt. Aufgrund des sehr aggressiven Umfeldes im Bereich des Austrages ist der Materialverschleiß an der Fördereinrichtung sehr hoch. Die Schneckenröge und die Trichter der Anlage sind schon mehrfach durchgerostet und wurden mehrfach geschweißt und lackiert. Eine Ersatzanlage für diesen Anlagenteil ist nicht vorhanden. Aus diesem Grund ist es erforderlich, die Fördereinrichtung zu erneuern.

3. Höhere Kosten für die Entsorgung von Klärschlamm (20.000 Euro)

4. Höhere Stromkosten (15.000 Euro)

5. Höhere Kosten für Wasseraufbereitungsmittel (7.000 Euro)

Summe der erhöhten Kosten: 232.500 Euro.

Die Personalkosten steigen gegenüber der Vorschau 2019 auf 449 T€ (+ 3,0 %).

Die Abschreibungen steigen gegenüber der Vorschau 2019 um 0,8 % auf 1.649 T€. Die geplanten Investitionen in Höhe von 6,55 Mio. € bewegen sich auf einem Rekordniveau und werden in den kommenden Jahren wieder zu tendenziell steigenden Abschreibungen führen. Für die Investitionen sind Zuschüsse in Höhe von 465 T€ von den Gemeinden Hardt, Lauterbach und der Stadt St. Georgen zu erwarten. Ferner sind Zuschüsse (180 T€) vom Land eingeplant.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen gegenüber der Vorschau 2019 um 6,8 % auf 548 T€. Unter anderem sind einmalige Kosten für eine Überprüfung der versiegelten Flächen, in Höhe von 20 T€ vorgesehen. Die letzte Überprüfung fand 2015 statt.

Das Betriebsergebnis steigt gegenüber der Vorschau um 8,9 % auf 1.196 T€. Das Finanzergebnis bleibt mit – 875 T€ gegenüber dem Vorschauniveau nahezu unverändert.

In Summe ergibt sich ein handelsrechtlicher Jahresüberschuss von 320 T€.

### 2.2.2. Anmerkungen zur Erfolgsrechnung **Parkhaus** (Seite 12)

Für die Wirtschaftsplanung wurde angenommen, dass die Parkgebühren konstant bleiben. Die Umsatzerlöse betragen in der Planung 2020 111 T€. Die Summe der Betriebsaufwendungen steigt gegenüber der Vorschau 2019 um 21,0 % auf 183 T€. Ursache sind die geplanten Renovierungsmaßnahmen in den Treppenhäusern in Höhe von 25 T€ sowie die Investition für die Erneuerung der Kassenanlage. Das Gesamtergebnis liegt bei einem Jahresfehlbetrag von 103 T€ (Vorschau 2019: 75 T€).

### 2.2.3. Anmerkungen zur Erfolgsrechnung **Bäder** (Seite 13)

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass die Bädereintrittspreise konstant bleiben. Um den Bestand des Freibads zu sichern sind in den Folgejahren größere Investitionen erforderlich. Deshalb wurden in der Finanzplanung für die Jahre 2020 3.000 T€ und für 2021 2.000 T€ eingeplant. Bis zum Jahresende 2019 wird mit aufgelaufenen Projektkosten in Höhe von 500 T€ gerechnet. In Summe sind das 5,5 Mio. €, wofür Zuschüsse von Bund und Land von 2,7 Mio. € eingeplant werden.

Das Hallenbad badschnass kann sich weiterhin an sehr guten Besucherzahlen erfreuen. In Summe haben in 2018 rund 104.000 Besucher das Bad genutzt, nach gut 102.000 Gästen im Vorjahr. Wenn die Monate November und Dezember des laufenden Jahres die gleichen Besucherzahlen bringen, wird das Jahr 2019 mit gut 111.000 Gästen aufwarten können. Hauptursache war die auf zwei Wochen verkürzte Schließzeit im Sommer.

Die Umsatzerlöse wurden mit 332 T€ geplant, was 10,3 % unter der Vorschau 2019 liegt. Der Materialaufwand sinkt gegenüber der Vorschau um 4,5 % auf 330 T€. Der Personalaufwand steigt auf 470 T€, die Abschreibungen betragen 339 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen um 8,4 % auf 260 T€. Der Jahresfehlbetrag liegt mit 1.230 T€ 10,0 % unter dem Vorschauwert 2019. Hiervon entfallen 1.064 T€ auf das Hallenbad und 166 T€ auf das Freibad (Seite 14).

### 2.2.4. Anmerkungen zur Erfolgsrechnung **Beteiligung** (Seite 15)

Der Ergebnisbeitrag aus der Beteiligung an der Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG liegt bei 1.168 T€ (Plan 2019: 972 T€; Vorschau 2019: 1.354 T€).

## **3. INVESTITIONEN UND VERMÖGENSPLAN 2020**

Die Schwerpunkte der geplanten Investitionen im Abwasserbereich von insgesamt 6,6 Mio. € sind:

- |  |          |
|--|----------|
| • Erneuerung Faulturm Kläranlage Schramberg                | 1.600 T€ |
| • Erneuerung An der Steige Mischwasserkanal                | 700 T€   |
| • Außengebietsentwässerung Hutneck                         | 600 T€   |
| • Regenwasserkanal Gehr – Aufdimensionierung               | 550 T€   |
| • Neubau Kanal Schoren Süd Schmutzwasser                   | 450 T€   |
| • Neubau Kanal Schoren Süd Regenwasser                     | 450 T€   |
| • Baugebiet Bergacker Tennenbronn – Schmutzwasserableitung | 400 T€   |
| • Baugebiet Bergacker Tennenbronn – Regenwasserableitung   | 350 T€   |
| • Ertüchtigung RÜB Unot Schramberg                         | 250 T€   |
| • Erschließung Madenwald Regenwasser u. Retention          | 225 T€   |

Für die anstehenden Investitionen werden Investitionszuschüsse von Hardt, Lauterbach und von St. Georgen in Höhe von 465 T€ erwartet.

Für die Baumaßnahme Kläranlage Schramberg – Erneuerung Faulturm – wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2021 in Höhe von 450 T€ eingeplant. Ferner sind Verpflichtungsermächtigungen in 2021 vorgesehen für Außengebietsentwässerung Hutneck (700 T€), Kläranlage Tennenbronn (200 T€), RÜB Waldmössingen (130 T€).

Für das Parkhaus „Stadtmitte“ sind neben der Erneuerung des Kassenautomaten (50 T€) keine größeren Investitionen vorgesehen.

Im Freibad werden Investitionen in die Modernisierung und Attraktivierung in Höhe von insgesamt 5,5 Mio. € geplant, wovon 500 T€ voraussichtlich bis Ende 2019, 3.000 T€ auf das Jahr 2020 und voraussichtlich 2.000 T€ auf das Jahr 2021 entfallen.

Im Hallenbad badschnass wurden keine großen Investitionen geplant. Für sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung werden 15 T€ eingeplant.

## **4. FINANZPLAN 2020 – 2024**

Der mittelfristige konsolidierte Finanzplan 2020 – 2024 auf Seite 19 weist für das Jahr 2019 benötigte Mittel in Höhe von 12.784 T€ (Vorschau 6.590 T€). Über langfristige Darlehensaufnahmen werden davon 7.000 T€ finanziert. Die Stärkung des Eigenkapitals durch die Stadt beträgt 1.000 T€.

Sollten sich bei der Ausführung der Bauvorhaben Verzögerungen ergeben oder geplante Bauvorhaben nicht bzw. nur teilweise verwirklicht werden, wird die geplante Darlehensaufnahme, wie auch in den Vorjahren, entsprechend gekürzt.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde ferner davon ausgegangen, dass in den Jahren 2021 3,5 Mio. € und 2022 1,0 Mio. € an Darlehen aufgenommen werden müssen, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Hinzu kommen weitere Einlagen der Stadt für die Sanierung des Freibades (2021: 230 T€).

In der Finanzplanung sind die Landes- und Bundeszuschüsse von insgesamt 2.700 T€ berücksichtigt.

In 2020 liegt die Darlehenstilgung im Bereich Parkhaus/Bäder über den Abschreibungen. Ab dem Jahr 2021 steigen die Abschreibungen durch die geplante Inbetriebnahme des Freibades an, so dass die Abschreibungen für diese Jahre kongruent zu den Tilgungsleistungen sind. Der Anteil der Fremdfinanzierung reduziert sich durch die deutlich höheren Zuschüsse von Land und Bund.

## **5. PERSONALPLANUNG UND STELLENÜBERSICHT**

Das Hallenbad wird im Dreischichtbetrieb geführt. Das gilt sowohl für die Fachkräfte als auch für das Servicepersonal (Reinigungspersonal, das durch Schulungen im Bad die Rettungsfähigkeit erwirbt und somit zeitweise die Beckenaufsicht übernimmt). In der Regel sind somit immer eine Fachkraft und eine Servicekraft auf der Schicht, wobei es zur Übergabe auch überlappende Zeiten gibt. Zudem werden in laststärkeren Zeiten weitere Aushilfskräfte für die Beckenaufsicht hinzugezogen („Rettungsschwimmerpool“).

Der Schul- und Vereinsbetrieb läuft weiterhin gut. Das Kursangebot wird gut angenommen, die Kooperation mit der Sportgemeinschaft Schramberg hat sich bewährt. Das Kursangebot dient der Attraktivität und der Kundenbindung.

Im Stellenplan sind enthalten: die Stelle des Bäderleiters und seiner Stellvertretung, Stellen von zwei weiteren Fachkräften, zwei Aufsichtskräften und fünf Servicekräften. Unterstützt wird das Stammteam von einem Rettungsschwimmer-Pool.

Bezogen auf entsprechende Mitarbeiterkapazitäten (MAK) ohne Berücksichtigung der kurzfristig bzw. geringfügig Beschäftigten ergibt sich für den Gesamtbetrieb folgendes Bild: Im Gesamtbetrieb werden planerisch Ende 2020 16,5 MAK (Vorjahr 17,6 MAK) beschäftigt sein. Hiervon entfallen auf den Bäderbetrieb 9,0 MAK (Vorjahr 9,7 MAK), auf den Abwasserbetrieb 6,9 MAK (Vorjahr 7,1 MAK) und auf den Parkhausbetrieb 0,6 MAK (Vorjahr 0,4 MAK).

Die Anzahl der geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigten liegt bei 4 (Vorjahr 11). Hauptursache sind die nicht benötigten Hilfskräfte für den Kiosk-/Freibadbetrieb.

<b>Besetzte Stellen am 31.12.2020</b>		
	Anzahl	Entgeltgruppe
<b>Abwasser</b>	1 (100 %)	9
	5 (490 %)	6
	1 (100 %)	5
<b>Summe</b>	<b>7 (6,9 MAK)</b>	
<b>Parkhaus</b>	1 (60 %)	4
	1	geringfügig
<b>Summe</b>	<b>2 (0,6 MAK + 1 geringfügig)</b>	
<b>Bäder</b>	1 (100 %)	9
	1 (100 %)	7
	2 (200 %)	5
	1 (80 %)	4
	1 (80 %)	3
	5 (342 %)	2 / 2ü
kurzfristig / saisonal	3 Rettungsschwimmer	Festvergütung
<b>Summe</b>	<b>14 (9,0 MAK + 3 geringfügig)</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>23 (16,5 MAK + 4 geringfügig)</b>	

Schramberg, den 18. November 2019

Stadtwerte Schramberg Eigenbetrieb e. K.

# ERFOLGSPLAN 2018 - 2020 DES GESAMTBETRIEBS

Gesamtbetrieb	Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Eigenbetrieb
	Planansatz	Planansatz	Vorschau	Ergebnis	in %	in %
	2020	2019	2019	2018	Plan 2020 zu Vorschau 2019	Vorschau 2019 zu IST 2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
1. Umsatzerlöse	5.995.600	5.589.500	5.571.200	5.709.624,09	7,6%	-2,4%
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	2.000	20.000	9.957,08	-100,0%	100,9%
<b>3. Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>5.995.600</b>	<b>5.591.500</b>	<b>5.591.200</b>	<b>5.719.581,17</b>	<b>7,2%</b>	<b>-2,2%</b>
a) Aufwendungen für RHB-stoffe und für bezogene Waren	875.100	864.200	849.800	866.973	3,0%	-2,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.270.100	1.062.900	999.500	1.033.369	27,1%	-3,3%
4. Materialaufwand	2.145.200	1.927.100	1.849.300	1.900.341,59	16,0%	-2,7%
a) Löhne und Gehälter	746.600	751.200	723.900	727.275,03	3,1%	-0,5%
b) Soziale Abgaben	198.800	205.400	192.700	200.680,13	3,2%	-4,0%
5. Personalaufwand	945.400	956.600	916.600	927.955,16	3,1%	-1,2%
6. Abschreibungen	2.040.300	2.058.200	2.219.300	2.275.338,75	-8,1%	-2,5%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	807.900	990.700	753.900	940.976,01	7,2%	-19,9%
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>5.938.800</b>	<b>5.932.600</b>	<b>5.739.100</b>	<b>6.044.611,51</b>	<b>3,5%</b>	<b>-5,1%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>56.800</b>	<b>-341.100</b>	<b>-147.900</b>	<b>-325.030,34</b>	<b>-138,4%</b>	<b>-54,5%</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	1.200.000	972.000	1.406.000	1.168.579,27	-14,7%	20,3%
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	1.875,52	0,0%	-100,0%
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.055.400	1.170.300	1.051.300	1.146.068,48	0,4%	-8,3%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>144.600</b>	<b>-198.300</b>	<b>354.700</b>	<b>24.386,31</b>	<b>-59,2%</b>	<b>1354,5%</b>
11. Anteilige Verlustübernahme aus Vorjahren	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31.700	0	52.000	9.872,52	-39,0%	426,7%
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>169.700</b>	<b>-539.400</b>	<b>154.800</b>	<b>-310.516,55</b>	<b>9,6%</b>	<b>-149,9%</b>
14. Sonstige Steuern	14.000	14.000	14.000	19.619,42	0,0%	-28,6%
<b>15. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>155.700</b>	<b>-553.400</b>	<b>140.800</b>	<b>-330.135,97</b>	<b>10,6%</b>	<b>-142,6%</b>

## ERFOLGSPLAN 2020 NACH BETRIEBSZWEIGEN

<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>Abwasser</b> Planansatz <b>2020</b> Euro	<i>Parkhaus</i> Planansatz <b>2020</b> Euro	<i>Bäder</i> Planansatz <b>2020</b> Euro	<i>Beteiligung</i> Planansatz <b>2020</b> Euro	<b>Summe BgA</b> Planansatz <b>2020</b> Euro	<b>Konsolidierung</b> Planansatz <b>2020</b> Euro	<b>Gesamt-</b> <b>summe</b> Planansatz <b>2020</b> Euro
1. Umsatzerlöse	5.609.100	110.800	331.500	0	442.300	-55.800	5.995.600
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>5.609.100</b>	<b>110.800</b>	<b>331.500</b>	<b>0</b>	<b>442.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>5.995.600</b>
4. Materialaufwand	1.766.700	48.500	330.000	0	378.500	0	2.145.200
5. Personalaufwand	449.000	26.400	470.000	0	496.400	0	945.400
6. Abschreibungen	1.649.400	51.900	339.000	0	390.900	0	2.040.300
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	548.100	56.100	259.500	0	315.600	-55.800	807.900
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>4.413.200</b>	<b>182.900</b>	<b>1.398.500</b>	<b>0</b>	<b>1.581.400</b>	<b>-55.800</b>	<b>5.938.800</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.195.900</b>	<b>-72.100</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	875.000	27.600	152.800	0	180.400	0	1.055.400
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-875.000</b>	<b>-27.600</b>	<b>-152.800</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.019.600</b>	<b>0</b>	<b>144.600</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	31.700	31.700	0	31.700
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>320.900</b>	<b>-99.700</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>1.168.300</b>	<b>-151.200</b>	<b>0</b>	<b>169.700</b>
13. Sonstige Steuern	1.000	3.000	10.000	0	13.000	0	14.000
<b>14. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>319.900</b>	<b>-102.700</b>	<b>-1.229.800</b>	<b>1.168.300</b>	<b>-164.200</b>	<b>0</b>	<b>155.700</b>

# Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Abwasser	Plan	Plan	Vorschau	Ist	Veränderung P 2020	
	2020	2019	2019	2018	zu V 2019	zu P 2019
	€	€	€	€		
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
Erlöse aus Abwassergebühren	2.539.400	2.353.000	2.353.000	2.748.886,44	7,9%	7,9%
Erlöse aus Niederschlagswasser	1.151.100	1.073.000	1.073.000	1.184.651,34	7,3%	7,3%
Erlöse aus Straßenentwässerungsanteil Schramberg	684.900	650.000	650.000	618.283,66	5,4%	5,4%
Auflösung passivierte Ertragszuschüsse	300.000	306.900	310.000	327.151,57	-3,2%	-2,2%
Kostenüberdeckung Ausgleichspflicht Zuführung	286.100	215.500	215.500	-132.364,09	32,8%	32,8%
Erlös Betriebskostenanteil Lauterbach	204.200	169.000	169.000	142.055,62	20,8%	20,8%
Erlös Betriebskostenanteil Hardt	147.700	123.200	123.200	102.824,74	19,9%	19,9%
Erlöse aus Deponiewasser	121.600	107.000	107.000	136.436,40	13,6%	13,6%
Erlöse Klärschlämme	109.200	103.000	103.000	88.970,99	6,0%	6,0%
Erlös Betriebskostenanteil Stadtverw. St. Georgen	31.600	27.100	27.100	25.006,63	16,6%	16,6%
Erlöse Stromeinspeiser KWK	14.000	14.000	14.000	21.471,36	0,0%	0,0%
Erlöse techn. Betreuung Lauterbach	12.000	12.000	12.000	12.876,00	0,0%	0,0%
Kleineinleiterabgabe	4.800	7.100	7.100	4.372,65	-32,4%	-32,4%
Erlöse Abwassergebühren Stadtverwaltung Hornberg	1.600	1.600	1.600	826,15	0,0%	0,0%
Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	500	1.263,83	0,0%	0,0%
Abwasser aus Gruben von außerhalb	400	0	0	358,98	0,0%	0,0%
Erlöse aus Schrottverkäufen	0	0	0	415,50	0,0%	0,0%
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>5.609.100</b>	<b>5.162.900</b>	<b>5.166.000</b>	<b>5.283.487,77</b>	<b>8,6%</b>	<b>8,6%</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	1.900,00	0,0%	0,0%
Übrige sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	294,76	0,0%	0,0%
Erträge aus Mahngebühren IS-U	0	0	0	51,80	0,0%	0,0%
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.246,56</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>3. Summe Betriebserträge</b>	<b>5.609.100</b>	<b>5.162.900</b>	<b>5.166.000</b>	<b>5.285.734,33</b>	<b>8,6%</b>	<b>8,6%</b>
<b>4. Materialaufwand (FL: Fremdleistungen)</b>						
Fremdleistungen (Summe)	1.177.100	935.900	911.900	946.726,89	29,1%	25,8%
FL: Wartung / Instandhaltung technische Anlagen	364.600	250.100	240.100	173.062,59	51,9%	45,8%
FL: Kanalnetzunterhaltung/reinigung	314.000	205.000	205.000	312.890,93	53,2%	53,2%
FL: Klärschlammensorgung / -entwässerung	308.000	302.000	288.000	302.973,46	6,9%	2,0%
FL: Rollender Kanal	120.000	117.000	117.000	110.707,48	2,6%	2,6%
FL: Wartung / Instandhaltung Grund und Gebäude	30.000	33.300	33.300	21.121,11	-9,9%	-9,9%
FL: Fäkalannahme-Rechengut	26.000	26.000	26.000	23.898,34	0,0%	0,0%
FL: Ingenieurs- / Dienstleistungen	10.000	0	0	0,00	0,0%	0,0%
FL: Posten unter 5.000 €	4.500	2.500	2.500	2.072,98	80,0%	80,0%
Strombezug	211.000	196.000	205.000	193.419,18	2,9%	7,7%
Wasseraufbereitungsmittel	166.000	159.000	156.000	157.397,39	6,4%	4,4%
Material-Direktverbrauch	120.000	82.300	120.000	92.009,25	0,0%	45,8%
Betriebskostenumlage Zweckverband Eschachtal	60.000	58.000	58.000	57.043,91	3,4%	3,4%
Gasbezug	12.000	12.000	12.000	6.953,63	0,0%	0,0%
Reinigungskosten, Toilettenartikel	7.000	6.500	6.500	4.987,20	7,7%	7,7%
Treibstoffe	5.000	4.600	4.600	4.689,86	8,7%	8,7%
Wasserbezug Schramberg	4.500	4.000	4.000	2.667,68	12,5%	12,5%
Schmierstoffe (Öle, Fette, usw.)	3.000	2.500	2.500	2.822,69	20,0%	20,0%
Sonstiger Materialaufwand unter 1.000 €	1.100	1.100	1.100	498,97	0,0%	0,0%
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.766.700</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.481.600</b>	<b>1.469.216,65</b>	<b>19,2%</b>	<b>20,8%</b>
<b>5. Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	348.000	345.100	338.000	335.729,69	3,0%	0,8%
Soziale Abg. u. Aufwend. Für Altersvers. u. Unterstützung	101.000	98.000	98.000	96.157,94	3,1%	3,1%
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>449.000</b>	<b>443.100</b>	<b>436.000</b>	<b>431.887,63</b>	<b>3,0%</b>	<b>1,3%</b>
<b>6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.</b>	<b>1.649.400</b>	<b>1.639.800</b>	<b>1.636.100</b>	<b>1.850.289,07</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,6%</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Verwaltungskostenbeitrag SWS	251.000	242.000	242.000	223.380,58	3,7%	3,7%
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt, FB 4	69.500	67.200	67.200	161.407,40	3,4%	3,4%
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	69.100	67.500	67.500	81.406,41	2,4%	2,4%
Übr. Dienst-u. Fremdleistungen	40.000	12.000	20.000	16.108,76	100,0%	233,3%
Sonstige Versicherungen	36.000	35.000	35.000	33.565,34	2,9%	2,9%
EDV-Kosten	13.900	13.500	13.500	12.186,71	3,0%	3,0%
Verluste aus Anlagenabgängen	10.000	10.000	10.000	26.920,13	0,0%	0,0%
Prüfungs- und Beratungskosten	9.000	8.200	8.200	7.524,05	9,8%	9,8%
Abwassergebühren	8.000	9.300	9.300	5.597,25	-14,0%	-14,0%
Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.000	8.658,09	0,0%	0,0%
Telefon-/Fernsprechkosten	5.500	5.500	5.500	4.964,61	0,0%	0,0%
Kleineinleiterabgabe	5.100	5.100	5.100	2.214,26	0,0%	0,0%
Mieten, Pachten	4.300	4.000	4.000	4.038,75	7,5%	7,5%
Gebühren und Beiträge	4.000	4.000	4.000	2.201,88	0,0%	0,0%
Seminare- und Schulungen	3.700	3.000	3.500	2.307,05	5,7%	23,3%
Forderungsverluste	3.000	3.000	3.000	12.113,31	0,0%	0,0%
Werbematerial- und Insertionskosten	2.500	2.000	2.500	383,59	0,0%	25,0%
Zwischensumme	540.600	497.300	506.300	604.978,17	6,8%	8,7%

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

<b>Abwasser</b>	Plan	Plan	Vorschau	Ist	Veränderung P 2020	
	2020 €	2019 €	2019 €	2018 €	zu V 2019	zu P 2019
Kfz-Versicherung	2.300	2.300	2.300	2.190,64	0,0%	0,0%
Reisekosten, Auslösungen	2.000	800	2.000	2.589,48	0,0%	150,0%
Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	587,41	0,0%	0,0%
Sonstige Aufwendungen unter 1.000 €	2.200	3.200	3.200	4.423,29	-31,3%	-31,3%
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>548.100</b>	<b>503.600</b>	<b>513.800</b>	<b>614.181,58</b>	<b>6,7%</b>	<b>8,8%</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>4.413.200</b>	<b>4.048.400</b>	<b>4.067.500</b>	<b>4.365.574,93</b>	<b>8,5%</b>	<b>9,0%</b>
<b>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>1.195.900</b>	<b>1.114.500</b>	<b>1.098.500</b>	<b>920.159,40</b>	<b>8,9%</b>	<b>7,3%</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	571,64	0,0%	0,0%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	865.000	965.000	859.000	930.219,43	0,7%	-10,4%
Übrige Zinsen (Aufw)	0	0	0	9,49	0,0%	0,0%
10. Zinsen aus Abzinsung	10.000	10.000	10.000	11.635,91	0,0%	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-875.000</b>	<b>-975.000</b>	<b>-869.000</b>	<b>-941.293,19</b>	<b>0,7%</b>	<b>-10,3%</b>
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0,00	0%	0%
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>320.900</b>	<b>139.500</b>	<b>229.500</b>	<b>-21.133,79</b>	<b>40%</b>	<b>130%</b>
12. Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.017,00	0%	0%
<b>13. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>319.900</b>	<b>138.500</b>	<b>228.500</b>	<b>-22.150,79</b>	<b>40,0%</b>	<b>131,0%</b>



## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Parkhaus	Plan	Plan	Vorschau	Ist	Veränderung P 2020	
	2020 €	2019 €	2019 €	2018 €	zu V 2019	zu P 2019
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
Erlöse Parkgebühren	53.000	51.000	53.000	53.606,02	0,0%	3,9%
Erlöse Dauerparkplätze	37.000	40.000	36.000	36.641,94	2,8%	-7,5%
Erlöse Parkgebühren FES	15.000	15.000	15.000	15.218,60	0,0%	0,0%
Erlöse aus Vermietung von Werbeflächen	4.000	2.700	4.000	281,21	0,0%	48,1%
Erlöse aus Mietverhältnissen	1.800	1.800	1.800	2.250,00	0,0%	0,0%
Erlöse aus Schrottverkäufen	0	0	0	76,50	0,0%	0,0%
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>110.800</b>	<b>110.500</b>	<b>109.800</b>	<b>108.074,27</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,3%</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Übrige sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	699,38	0,0%	0,0%
Erträge aus Schadenersatzleistung	0	0	0	357,05	0,0%	0,0%
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.056,43</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>3. Summe Betriebserträge</b>	<b>110.800</b>	<b>110.500</b>	<b>109.800</b>	<b>109.130,70</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,3%</b>
<b>4. Materialaufwand</b>						
Fremdleistungen	25.000	12.000	4.000	8.119,55	525,0%	108,3%
Strombezug	16.000	17.300	16.000	14.285,45	0,0%	-7,5%
Reinigungskosten, Toilettenartikel	3.000	4.500	0	0,00	0,0%	-33,3%
Material-Direktverbrauch	3.000	800	700	527,30	328,6%	275,0%
Wasserbezug Schramberg	1.000	1.000	900	979,48	11,1%	0,0%
Gasbezug	500	800	500	425,72	0,0%	-37,5%
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>48.500</b>	<b>36.400</b>	<b>22.100</b>	<b>24.337,50</b>	<b>119,5%</b>	<b>33,2%</b>
<b>5. Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	22.600	16.900	21.900	15.705,72	3,2%	33,7%
Soziale Abg. u. Aufwend. Für Altersvers. u. Unterstützung	3.800	2.600	3.700	2.610,35	2,7%	46,2%
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>26.400</b>	<b>19.500</b>	<b>25.600</b>	<b>18.316,07</b>	<b>3,1%</b>	<b>35,4%</b>
<b>6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.</b>	<b>51.900</b>	<b>50.300</b>	<b>48.700</b>	<b>49.358,87</b>	<b>6,6%</b>	<b>3,2%</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Verwaltungskostenbeitrag an die SWS	33.000	31.000	32.000	32.084,88	3,1%	6,5%
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	7.200	6.100	7.100	7.085,00	1,4%	18,0%
Sonstige Versicherungen	5.000	4.600	5.000	5.042,65	0,0%	8,7%
Prüfungs- und Beratungskosten	1.500	2.000	1.500	1.366,94	0,0%	-25,0%
EDV-Kosten	1.800	1.800	1.800	1.493,03	0,0%	0,0%
Werbematerial- und Insertionskosten	1.500	1.500	1.500	1.279,02	0,0%	0,0%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	512,46	0,0%	0,0%
Sonstige Aufwendungen unter 1.000 €	4.600	4.300	4.400	4.875,30	4,5%	7,0%
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>56.100</b>	<b>51.300</b>	<b>54.800</b>	<b>53.739,28</b>	<b>2,4%</b>	<b>9,4%</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>182.900</b>	<b>157.500</b>	<b>151.200</b>	<b>145.751,72</b>	<b>21,0%</b>	<b>16,1%</b>
<b>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>-72.100</b>	<b>-47.000</b>	<b>-41.400</b>	<b>-36.621,02</b>	<b>74,2%</b>	<b>53,4%</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.400	30.000	30.000	32.797,12	-8,7%	-8,7%
Übrige Zinsen (Aufw)	200	500	200	125,32	0,0%	-60,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-27.600</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.200</b>	<b>-32.922,44</b>	<b>-8,6%</b>	<b>-9,5%</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-99.700</b>	<b>-77.500</b>	<b>-71.600</b>	<b>-69.543,46</b>	<b>39,2%</b>	<b>28,6%</b>
Grundsteuer	3.000	3.000	3.000	2.974,41	0,0%	0,0%
Umsatzsteuerdifferenz Vorjahre	0	0	0	349,61	0,0%	0,0%
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.324,02</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>13. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-102.700</b>	<b>-80.500</b>	<b>-74.600</b>	<b>-72.867,48</b>	<b>37,7%</b>	<b>27,6%</b>

# Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Bäder	Plan	Plan	Vorschau	Ist	Veränderung P 2020	
	2020	2019	2019	2018	zu V 2019	zu P 2019
	€	€	€	€		
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
Erlöse HB Badegebühren	260.000	242.000	275.000	214.828,14	-5,5%	7,4%
Erlöse HB Badegebühren Schulen	29.000	24.000	29.000	26.655,16	0,0%	20,8%
Erlöse HB Badegebühren Vereine	18.000	10.000	18.000	16.294,92	0,0%	80,0%
Erlöse aus Handelswaren	12.000	15.000	12.000	10.768,10	0,0%	-20,0%
Erlöse HB Kursgebühren	10.000	12.000	13.000	9.007,96	-23,1%	-16,7%
Erlöse aus Nebengeschäft	2.500	0	2.500	2.830,00	0,0%	0,0%
Erlöse FB Tennenbronn Badegebühren	0	48.000	0	50.163,04	0,0%	-100,0%
Erlöse FB Tennenbronn Kiosk	0	40.000	0	60.615,07	0,0%	-100,0%
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>331.500</b>	<b>391.000</b>	<b>349.500</b>	<b>392.531,21</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-15,2%</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Übrige sonstige betriebliche Erträge	0	2.000	2.000	3.537,84	-100,0%	-100,0%
Erträge aus Schadensersatzleistung	0	0	18.000	3.116,25	-100,0%	0,0%
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.654,09</b>	<b>-100,0%</b>	<b>-100,0%</b>
<b>3. Summe Betriebserträge</b>	<b>331.500</b>	<b>393.000</b>	<b>369.500</b>	<b>399.185,30</b>	<b>-10,3%</b>	<b>-15,6%</b>
<b>4. Materialaufwand</b>						
Wärmebezug	117.000	90.000	126.000	103.441,33	-7,1%	30,0%
Fremdleistungen	68.000	115.000	83.600	78.522,51	-18,7%	-40,9%
Strombezug	58.000	72.000	57.500	70.228,97	0,9%	-19,4%
Wasserbezug Schramberg	39.000	45.000	34.500	53.212,43	13,0%	-13,3%
Wasseraufbereitungsmittel	14.000	16.200	10.000	17.332,00	40,0%	-13,6%
Material-Direktverbrauch	14.000	22.400	14.000	23.512,15	0,0%	-37,5%
Reinigungskosten, Toilettenartikel	12.000	18.000	12.000	11.553,01	0,0%	-33,3%
Handelswaren	8.000	28.000	8.000	27.704,49	0,0%	-71,4%
Gasbezug	0	22.000	0	21.132,13	0,0%	-100,0%
Sonstige Aufwendungen unter 1.000 €	0	200	0	148,42	0,0%	-100,0%
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>330.000</b>	<b>428.800</b>	<b>345.600</b>	<b>406.787,44</b>	<b>-4,5%</b>	<b>-23,0%</b>
<b>5. Personalaufwand</b>						
Löhne und Gehälter	376.000	389.200	364.000	375.839,62	3,3%	-3,4%
Soziale Abg. u. Aufwend. Für Altersvers. u. Unterstützung	94.000	104.800	91.000	101.911,84	3,3%	-10,3%
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>470.000</b>	<b>494.000</b>	<b>455.000</b>	<b>477.751,46</b>	<b>3,3%</b>	<b>-4,9%</b>
<b>6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.</b>	<b>339.000</b>	<b>368.100</b>	<b>534.500</b>	<b>375.690,81</b>	<b>-36,6%</b>	<b>-7,9%</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Verwaltungskostenbeitrag an die SWS	112.000	98.400	104.000	103.225,71	7,7%	13,8%
Abwassergebühren	47.000	65.000	44.000	68.023,55	6,8%	-27,7%
Übr. Dienst- u. Fremdleistung	30.000	68.000	21.000	78.674,35	42,9%	-55,9%
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	16.700	19.100	19.100	9.691,00	-12,6%	-12,6%
Sonstige Versicherungen	16.500	16.500	16.500	15.542,32	0,0%	0,0%
Werbematerial- und Insertionskosten	13.000	14.000	8.800	13.755,74	47,7%	-7,1%
Prüfungs- und Beratungskosten	11.500	10.000	12.000	12.463,13	-4,2%	15,0%
EDV-Kosten	2.500	4.400	4.400	3.786,29	-43,2%	-43,2%
Seminare und Schulungen	2.000	2.000	1.000	522,42	100,0%	0,0%
Telefon-/Fernsprechkosten	1.800	2.100	1.800	2.221,56	0,0%	-14,3%
Dienst- und Schutzkleidung	1.500	2.500	1.000	1.452,76	50,0%	-40,0%
Kosten für Internet	1.500	2.000	1.900	1.015,61	-21,1%	-25,0%
Gebühren und Beiträge	1.200	1.100	1.200	847,98	0,0%	9,1%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.000	1.000	4.325,13	0,0%	-50,0%
Sonstige Aufwendungen unter 1.000 €	1.300	203.600	1.700	31.976,76	-23,5%	-99,4%
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>259.500</b>	<b>510.700</b>	<b>239.400</b>	<b>347.524,31</b>	<b>8,4%</b>	<b>-49,2%</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.801.600</b>	<b>1.574.500</b>	<b>1.607.754,02</b>	<b>-11,2%</b>	<b>-22,4%</b>
<b>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-1.408.600</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.208.568,72</b>	<b>-11,5%</b>	<b>-24,3%</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.500	161.500	149.800	168.768,14	0,5%	-6,8%
Übrige Zinsen (Aufw)	2.300	3.300	2.300	2.513,07	0,0%	-30,3%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-152.800</b>	<b>-164.800</b>	<b>-152.100</b>	<b>-171.281,21</b>	<b>0,5%</b>	<b>-7,3%</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-1.573.400</b>	<b>-1.357.100</b>	<b>-1.379.849,93</b>	<b>-10,1%</b>	<b>-22,5%</b>
Grundsteuer	10.000	10.000	10.000	10.078,52	0,0%	0,0%
Umsatzsteuerdifferenz Vorjahre	0	0	0	5.199,88	0,0%	0,0%
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.278,40</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>13. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.229.800</b>	<b>-1.583.400</b>	<b>-1.367.100</b>	<b>-1.395.128,33</b>	<b>-10,0%</b>	<b>-22,3%</b>

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Bäder	Plan	Hallenbad	Freibad
	2020		
	€	€	€
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Erlöse HB Badegebühren	260.000	260.000	0
Erlöse HB Badegebühren Schulen	29.000	29.000	0
Erlöse HB Badegebühren Vereine	18.000	18.000	0
Erlöse aus Handelswaren	12.000	12.000	0
Erlöse HB Kursgebühren	10.000	10.000	0
Erlöse aus Nebengeschäft	2.500	2.500	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>331.500</b>	<b>331.500</b>	<b>0</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Übrige sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
<b>Summe Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Summe Betriebserträge</b>	<b>331.500</b>	<b>331.500</b>	<b>0</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
Wärmebezug	117.000	117.000	
Fremdleistungen	68.000	63.000	5.000
Strombezug	58.000	57.000	1.000
Wasserbezug Schramberg	39.000	38.000	1.000
Wasseraufbereitungsmittel	14.000	14.000	
Material-Direktverbrauch	14.000	14.000	
Reinigungskosten, Toilettenartikel	12.000	12.000	
Handelswaren	8.000	8.000	
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>330.000</b>	<b>323.000</b>	<b>7.000</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
Löhne und Gehälter	376.000	376.000	0
Soziale Abg. u. Aufwend. Für Altersvers. u. Unterstützung	94.000	94.000	0
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>
<b>6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.</b>	<b>339.000</b>	<b>305.000</b>	<b>34.000</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verwaltungskostenbeitrag an die SWS	112.000	52.000	60.000
Abwassergebühren	47.000	46.000	1.000
Übr. Dienst- u. Fremdleistungen	30.000	30.000	
Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	16.700	6.700	10.000
Sonstige Versicherungen	16.500	11.000	5.500
Werbematerial- und Insertionskosten	13.000	8.000	5.000
Prüfungs- und Beratungskosten	11.500	9.000	2.500
EDV-Kosten	2.500	2.500	
Seminare und Schulungen	2.000	2.000	
Telefon-/Fernsprechkosten	1.800	1.400	400
Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	
Kosten für Internet	1.500	1.500	
Gebühren und Beiträge	1.200	900	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	
Sonstige Aufwendungen unter 1.000 €	1.300		
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>259.500</b>	<b>174.800</b>	<b>84.700</b>
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.272.800</b>	<b>125.700</b>
<b>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>-941.300</b>	<b>-125.700</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.500	111.300	39.200
Übrige Zinsen (Aufw)	2.300	1.600	700
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-152.800</b>	<b>-112.900</b>	<b>-39.900</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-1.219.800</b>	<b>-1.054.200</b>	<b>-165.600</b>
Grundsteuer	10.000	10.000	0
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>13. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.229.800</b>	<b>-1.064.200</b>	<b>-165.600</b>

## Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Beteiligung	Plan	Plan	Vorschau	Ist	Veränderung P 2020	
	2020	2019	2019	2018	zu V 2019	zu P 2019
	€	€	€	€		
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
<b>3. Summe Betriebserträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
4. Materialaufwand	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
5. Personalaufwand	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Beteiligungserträge SWS GmbH & Co. KG	1.200.000	972.000	1.406.000	1.168.579,27	-14,7%	23,5%
<b>8. Erträge aus Beteiligungen verb. Unternehmen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>972.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.168.579,27</b>	<b>-14,7%</b>	<b>23,5%</b>
Zinserträge Beteiligte	0	0	0	645,88	0,0%	0,0%
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	658,00	0,0%	0,0%
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.303,88</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.200.000</b>	<b>972.000</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.169.883,15</b>	<b>-14,7%</b>	<b>23,5%</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					0,0%	0,0%
Körperschaftsteuer	30.000	0	35.000	16.168,00	-14,3%	0,0%
Körperschaftsteuer auf Vorjahre	0	0	15.000	-7.162,00	-100,0%	0,0%
Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer	1.700	0	2.000	866,52	-15,0%	0,0%
Kapitalertrag-/Abgeltungssteuer	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
Summe Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	31.700	0	52.000	9.872,52	-39,0%	0,0%
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.168.300</b>	<b>972.000</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.160.010,63</b>	<b>-13,7%</b>	<b>20,2%</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>					<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>14. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>1.168.300</b>	<b>972.000</b>	<b>1.354.000</b>	<b>1.160.010,63</b>	<b>-13,7%</b>	<b>20,2%</b>

Konsolidierung	Plan	Plan	Vorschau	Ist	Veränderung P 2020	
	2020	2019	2019	2018	zu V 2019	zu P 2019
	€	€	€	€		
1. Umsatzerlöse	-55.800	-74.900	-54.100	-74.469	3,1%	-25,5%
2. Sonstige betriebliche Erträge			0	0,00	0,0%	0,0%
<b>3. Summe Betriebserträge</b>	<b>-55.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-54.100</b>	<b>-74.469,16</b>	<b>3,1%</b>	<b>-25,5%</b>
4. Materialaufwand			0	0,00	0,0%	0,0%
5. Personalaufwand			0	0,00	0,0%	0,0%
6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst.			0	0,00	0,0%	0,0%
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-55.800	-74.900	-54.100	-74.469,16	3,1%	-25,5%
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>-55.800</b>	<b>-74.900</b>	<b>-54.100</b>	<b>-74.469,16</b>	<b>3,1%</b>	<b>-25,5%</b>
<b>Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Beteiligungserträge SWS GmbH & Co. KG			0	0,00	0,0%	0,0%
<b>8. Erträge aus Beteiligungen verb. Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
Zinserträge Beteiligte	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0,00	0,0%	0,0%
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>13. Sonstige Steuern</b>					<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>14. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>

## Investitionsübersicht 2020

	2020	VE 2021	VE 2022
Nr.	Euro	Euro	Euro
<b>Abwasserbehandlung</b>			
1. Kläranlage Schramberg - Erneuerung Faulturm	1.600.000	450.000	
2. Erneuerung An der Steige Mischwasserkanal	700.000		
3. Außengebietsentwässerung Hutneck	600.000	700.000	
4. Regenwasserkanal Gehr - Aufdimensionierung	550.000		
5. Neubau Kanal Schoren Süd - Regenwasser	450.000		
6. Neubau Kanal Schoren Süd - Schmutzwasser	450.000		
7. Baugebiet Bergacker Tennenbronn - Schmutzableitung	400.000		
8. Baugebiet Bergacker Tennenbronn - Regenwasserableitung	350.000		
9. Ertüchtigung RÜB Unot Schramberg	250.000		
10. Kleinere Leitungsbauten Mischwasser	250.000		
11. Erschließung Madenwald Regenwasser u. Retention	225.000		
12. Sanierung Rücklaufschlamm-HW KA Talstadt	165.000		
13. Falkensteinstraße Mischwasserkanal	120.000		
14. Sanierung Mischwasser (Inlinertechnik)	100.000		
15. RÜB Busbahnhof	100.000		
16. Erschließung Madenwald Schmutzwasser	75.000		
17. Sanierung Schmutzwasser (Inlinertechnik)	50.000		
18. Sanierung Regenwasser (Inlinertechnik)	50.000		
19. Beteiligung Zweckverband Eschachtal	22.000		
20. KA Tennenbronn Sanierung Regenklärbecken	10.000	200.000	
21. Waldmössingen -RÜB Reinigungseinrichtung	10.000	130.000	
22. Regenwasserkanal zum RÜB Gehr	10.000		
23. Software Beitrags-Sachberarbeitung (anteilig)	5.000		
24. B.+ G.ausstattung Kläranlage	5.000		
25. B.+ G.ausstattung Kanal	5.000		
<b>Summe Abwasserbehandlung</b>	<b>6.552.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>0</b>
<b>Bäder</b>			
Sanierung und Modernisierung Freibad	3.000.000	2.000.000	
Hallenbad badschnass	15.000		
<b>Summe Bäder</b>	<b>3.015.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Parkhaus</b>			
Ersatz Kassenautomat Parkhaus	50.000		
Kleininvestitionen	5.000		
<b>Summe Parkhaus</b>	<b>55.000</b>		
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>9.622.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>0</b>

## Aufschlüsselung der Verpflichtungsermächtigung 2020

	voraussichtlich fällig		
	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro
<b>Abwasserbehandlung</b>			
Kläranlage Schramberg - Erneuerung Faulturm			
Gesamtkosten	2.050.000 €		
Ansatz 2020	1.600.000 €	450.000	
Außenbereichsentwässerung Hutneck			
Gesamtkosten	1.300.000 €		
Ansatz 2020	600.000 €	700.000	
KA Tennenbronn - Sanierung Regenklärbecken			
Gesamtkosten	210.000 €		
Ansatz 2020	10.000 €	200.000	
Waldmössingen - RÜB Reinigungseinrichtung			
Gesamtkosten	140.000 €		
Ansatz 2020	10.000 €	130.000	
<b>Bäder</b>			
Sanierung und Modernisierung Freibad			
Gesamtkosten	5.500.000 €		
Ansatz bis 2019	500.000 €		
Ansatz 2020	3.000.000 €	2.000.000	

## VERMÖGENSPLAN 2020

1. <u>Investitionen gem. Investitionsübersicht</u>	
Abwasser	6.530.000 €
Parkhaus "Stadtmitte" (BgA)	55.000 €
Bäder (BgA)	3.015.000 €
<i>Summe</i>	9.600.000 €
2. <u>Zugänge bei Beteiligungen</u>	
Vermögensumlage an den Abwasserzweckverband Eschachtal (Abwasser)	22.000 €
Beteiligung an der Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG (BgA)	400.000 €
<i>Summe</i>	422.000 €
3. <u>Abführung Jahresüberschuss Vorjahr an Stadt (BgA)</u>	0 €
4. <u>Jahresfehlbetrag</u>	
Abwasser	0 €
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	166.600 €
<i>Summe</i>	166.600 €
5. <u>Auflösung Ertragszuschüsse (Abwasser)</u>	300.000 €
6. <u>Darlehenstilgungen</u>	
Abwasser	1.582.000 €
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	450.700 €
<i>Summe</i>	2.032.700 €
7. <u>Finanzierungsfehlbetrag</u>	
Abwasser	262.370 €
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	0 €
<i>Summe</i>	262.370 €
<b>Summe Mittelbedarf bzw. Ausgaben</b>	<b>12.783.670 €</b>
1. <u>Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	
Abwasser	1.649.400 €
Parkhaus "Stadtmitte" (BgA)	51.900 €
Bäder (BgA)	339.000 €
<i>Summe</i>	2.040.300 €
2. <u>Zuführung Ertragszuschüsse (Abwasser)</u>	82.000 €
3. <u>Bundes-/Landeszuschüsse</u>	
Abwasser	180.000 €
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	1.200.000 €
<i>Summe</i>	1.380.000 €
4. <u>Kostenbeteiligung Hardt / Lauterbach / St. Georgen (Abwasser)</u>	465.070 €
5. <u>Eigenkapitalerhöhung durch Einlage Stadt (BgA)</u>	1.000.000 €
6. <u>Verlustausgleich durch Stadt Vorjahr (BgA)</u>	87.700 €
7. <u>Jahresüberschuss (Abwasser)</u>	319.900 €
8. <u>Darlehensaufnahme</u>	
Abwasser	6.000.000 €
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	1.000.000 €
<i>Summe</i>	7.000.000 €
9. <u>Abgänge Anlagevermögen</u>	
Abwasser	0 €
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	0 €
<i>Summe</i>	0 €
10. <u>Finanzierung Gesellschafter-Einlage in SWS KG durch EB</u>	
Abwasser	0 €
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	400.000 €
<i>Summe</i>	400.000 €
11. <u>erübrigte Finanzierungsmittel</u>	
Abwasser	0 €
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	8.700 €
<i>Summe</i>	8.700 €
<b>Summe Mittelherkunft bzw. Einnahmen</b>	<b>12.783.670 €</b>

## MITTELFRISTIGER FINANZPLAN 2020 - 2024 SWS e.K. konsolidiert

	Vorschau 2019 €	Planansatz 2020 €	voraussichtl. Planansatz 2021 €	voraussichtl. Planansatz 2022 €	voraussichtl. Planansatz 2023 €
<b>A. Mittelverwendung bzw. Ausgaben</b>					
1. Investitionen	2.581.800	9.600.000	4.885.000	500.000	500.000
Abwasser	2.254.800	6.530.000	2.860.000	480.000	480.000
Hallenbad Sulgen	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Freibad Tennenbronn	320.000	3.000.000	2.010.000	5.000	5.000
Parkhaus "Stadtmitte"	2.000	55.000	5.000	5.000	5.000
2. Zugänge bei Beteiligungen	428.324	422.000	322.000	322.000	322.000
Vermögensumlage ZV Eschachtal (Abwasser)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Beteiligung an der Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG (BgA)	406.324	400.000	300.000	300.000	300.000
3. Abführung Jahresüberschuss an Stadt (BgA)	0	0	0	0	0
4. Jahresfehlbetrag	87.700	166.600	406.100	641.000	645.400
Jahresfehlbetrag (Abwasser)	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag (BgA)	87.700	166.600	406.100	641.000	645.400
5. Auflösung Ertragszuschüsse (Abwasser)	310.000	300.000	279.000	268.000	255.000
6. Darlehenstilgungen	1.878.300	2.032.700	2.192.500	2.265.000	2.255.100
Abwasser	1.436.000	1.582.000	1.716.800	1.786.800	1.776.900
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	442.300	450.700	475.700	478.200	478.200
7. Finanzierungsfehlbetrag	1.304.185	262.370	1.287.679	1.076.742	35.042
Abwasser	0	262.370	1.287.679	687.642	35.042
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	1.304.185	0	0	389.100	0
gesamt Mittelverwendung:	<u>6.590.309</u>	<u>12.783.670</u>	<u>9.372.279</u>	<u>5.072.742</u>	<u>4.012.542</u>

	Vorschau 2019 €	Planansatz 2020 €	voraussichtl. Planansatz 2021 €	voraussichtl. Planansatz 2022 €	voraussichtl. Planansatz 2023 €
<b>B. Mittelherkunft bzw. Einnahmen</b>					
1. Abschreibungen	2.219.300	2.040.300	2.183.400	2.333.200	2.274.000
Abwasser	1.636.100	1.649.400	1.727.000	1.811.000	1.776.000
Parkhaus "Stadtmitte" (BgA)	48.700	51.900	55.400	56.200	57.000
Bäderbetriebe (BgA)	534.500	339.000	401.000	466.000	441.000
2. Zuführung Ertragszuschüsse (Abwasser)	0	82.000	169.000	129.000	14.000
3. Landeszuschüsse	0	1.380.000	1.110.000	600.000	0
Abwasser	0	180.000	210.000	0	0
Parkhaus	0	1.200.000	900.000	600.000	0
4. Zuschüsse Hardt/Lauterbach/St. Georgen (Abwasser)	130.028	465.070	1.266.879	7.142	7.142
5. Eigenkapitalerhöhung durch Einlage der Stadt (BgA)	1.270.000	1.000.000	230.000	0	0
6. Verlustausgleich durch Stadt Vorjahr (BgA)	307.985	87.700	166.600	406.100	641.000
7. Jahresüberschuss	228.500	319.900	292.600	297.300	271.800
Jahresüberschuss (Abwasser)	228.500	319.900	292.600	297.300	271.800
Jahresüberschuss BgA	0	0	0	0	0
8. Zuführung Rückstellung Abwasser Ausgleichspflicht 5 Jahre	0	0	0	0	0
9. Darlehensaufnahme	1.500.000	7.000.000	3.500.000	1.000.000	500.000
Abwasser	1.500.000	6.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	0	1.000.000	1.000.000	0	0
10. Abgänge Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Abwasser	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder	0	0	0	0	0
11. Finanzierung Gesellschafter-Einlage in SWS KG durch Stadt (BgA)	406.324	400.000	300.000	300.000	300.000
12. erübrigte Finanzierungsmittel	528.172	8.700	153.800	0	4.600
Abwasser	528.172	0	0	0	0
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	0	8.700	153.800	0	4.600
gesamt Mittelherkunft:	<u>6.590.309</u>	<u>12.783.670</u>	<u>9.372.279</u>	<u>5.072.742</u>	<u>4.012.542</u>



## MITTELFRISTIGER FINANZPLAN 2020 - 2024 SWS Abwasser

	Vorschau 2019 €	Planansatz 2020 €	voraussichtl. Planansatz 2021 €	voraussichtl. Planansatz 2022 €	voraussichtl. Planansatz 2023 €
<b>A. Mittelverwendung bzw. Ausgaben</b>					
1. Investitionen	2.254.800	6.530.000	2.860.000	480.000	480.000
Abwasser	2.254.800	6.530.000	2.860.000	480.000	480.000
Hallenbad Sulgen (BgA)					
Freibad Tennenbronn (BgA)					
Parkhaus "Stadtmitte" (BgA)					
2. Zugänge bei Beteiligungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Vermögens-/Tilgungsumlage ZV Eschachtal (Abwasser)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Beteiligung an der Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG (BgA)					
3. Abführung Jahresüberschuss Vj. an Stadt (BgA)	0	0	0	0	0
4. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag Abwasser	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag BgA					
5. Auflösung Ertragszuschüsse (Abwasser)	310.000	300.000	279.000	268.000	255.000
6. Darlehensstilgungen	1.436.000	1.582.000	1.716.800	1.786.800	1.776.900
Abwasser	1.436.000	1.582.000	1.716.800	1.786.800	1.776.900
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)					
7. Finanzierungsfehlbetrag	0	262.370	1.287.679	687.642	35.042
gesamt:	<u>4.022.800</u>	<u>8.696.370</u>	<u>6.165.479</u>	<u>3.244.442</u>	<u>2.568.942</u>

	Vorschau 2019 €	Planansatz 2020 €	voraussichtl. Planansatz 2021 €	voraussichtl. Planansatz 2022 €	voraussichtl. Planansatz 2023 €
<b>B. Mittelherkunft bzw. Einnahmen</b>					
1. Abschreibungen	1.636.100	1.649.400	1.727.000	1.811.000	1.776.000
Abwasser	1.636.100	1.649.400	1.727.000	1.811.000	1.776.000
Parkhaus "Stadtmitte" (BgA)					
Bäderbetriebe (BgA)					
2. Zuführung Ertragszuschüsse (Abwasser)	0	82.000	169.000	129.000	14.000
3. Landeszuschüsse	0	180.000	210.000	0	0
Landeszuschüsse Abwasser	0	180.000	210.000	0	0
Landeszuschüsse BgA					
4. Zuschüsse Hardt/Lauterbach/St. Georgen (Abwasser)	130.028	465.070	1.266.879	7.142	7.142
5. Eigenkapitalerhöhung durch Einlage der Stadt (BgA)					
6. Verlustausgleich Stadt (BgA)					
7. Jahresüberschuss (Abwasser)	228.500	319.900	292.600	297.300	271.800
8. Zuführung Rückstellung Abwasser Ausgleichspflicht 5 Jahre					
9. Darlehensaufnahme	1.500.000	6.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000
Abwasser	1.500.000	6.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)					
10. Abgänge Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Abwasser					
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder					
11. erübrigte Finanzierungsmittel	528.172	0	0	0	0
gesamt:	<u>4.022.800</u>	<u>8.696.370</u>	<u>6.165.479</u>	<u>3.244.442</u>	<u>2.568.942</u>

## MITTELFRISTIGER FINANZPLAN 2020 - 2024 SWS BgA

	Vorschau 2019 €	Planansatz 2020 €	voraussichtl. Planansatz 2021 €	voraussichtl. Planansatz 2022 €	voraussichtl. Planansatz 2023 €
<b>A. Mittelverwendung bzw. Ausgaben</b>					
1. Investitionen (BgA)	327.000	3.070.000	2.025.000	20.000	20.000
Abwasser					
Hallenbad Sulgen	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Freibad Tennenbronn	320.000	3.000.000	2.010.000	5.000	5.000
Parkhaus "Stadtmitte"	2.000	55.000	5.000	5.000	5.000
2. Zugänge bei Beteiligungen	406.324	400.000	300.000	300.000	300.000
Vermögensumlage ZV Eschachtal (Abwasser)					
Beteiligung an der Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG (BgA)	406.324	400.000	300.000	300.000	300.000
3- Abführung Jahresüberschuss Vj an Stadt (BgA)					
4. Jahresfehlbetrag (BgA)	87.700	166.600	406.100	641.000	645.400
5. Auflösung Ertragszuschüsse (Abwasser)					
6. Darlehenstilgungen (BgA)	442.300	450.700	475.700	478.200	478.200
Abwasser					
Eigenbetrieb Parkhaus/Bäder (BgA)	442.300	450.700	475.700	478.200	478.200
7. Finanzierungsfehlbetrag	1.304.185	0	0	389.100	0
gesamt:	<u>2.567.509</u>	<u>4.087.300</u>	<u>3.206.800</u>	<u>1.828.300</u>	<u>1.443.600</u>

	Vorschau 2019 €	Planansatz 2020 €	voraussichtl. Planansatz 2021 €	voraussichtl. Planansatz 2022 €	voraussichtl. Planansatz 2023 €
<b>B. Mittelherkunft bzw. Einnahmen</b>					
1. Abschreibungen	583.200	390.900	456.400	522.200	498.000
Abwasser					
Parkhaus "Stadtmitte"	48.700	51.900	55.400	56.200	57.000
Bäderbetriebe	534.500	339.000	401.000	466.000	441.000
2. Zuführung Ertragszuschüsse (Abwasser)					
3. Landes-/Bundeszuschüsse BgA	0	1.200.000	900.000	600.000	0
4. Zuschüsse Hardt/Lauterbach/St. Georgen (Abwasser)					
5. Eigenkapitalerhöhung durch Einlage der Stadt (BgA)	1.270.000	1.000.000	230.000	0	0
6. Verlustausgleich durch Stadt Vorjahr (BgA)	307.985	87.700	166.600	406.100	641.000
7. Jahresüberschuss (BgA)	0	0	0	0	0
8. Darlehensaufnahme (BgA)	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Sparte Parkhaus	0	0	0	0	0
Sparte Bäder	0	1.000.000	1.000.000	0	0
gemeinsam	0	0	0	0	0
9. Abgänge Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Abwasser					
Eigenbetrieb BgA	0	0	0	0	0
10. Finanzierung Gesellschafter-Einlage in SWS KG durch EB	406.324	400.000	300.000	300.000	300.000
11. erübrigte Finanzierungsmittel	0	8.700	153.800	0	4.600
gesamt:	<u>2.567.509</u>	<u>4.087.300</u>	<u>3.206.800</u>	<u>1.828.300</u>	<u>1.443.600</u>