



# Wirtschaftsplan 2020

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

Reichsstraße 9  
72250 Freudenstadt

Telefon 07441 / 921-0  
Telefax 07441 / 921-499  
[www.stadtwerke-freudenstadt.de](http://www.stadtwerke-freudenstadt.de)  
[www.panorama-bad.de](http://www.panorama-bad.de)  
[www.panoramabad-freudenstadt.de](http://www.panoramabad-freudenstadt.de)

## Übersicht

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992, in der Fassung vom 4. Mai 2009, hat der Gemeinderat am \_\_.\_\_.\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebs Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb mit folgenden Plansummen festgestellt:

a) <b>Erfolgsplan</b>	
Aufwendungen	5.808.000 €
Erträge	4.810.000 €
Jahresverlust	998.000 €
b) <b>Vermögensplan</b>	
Einnahmen und Ausgaben je	2.717.000 €
c) <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0 €
d) <b>Kreditermächtigung</b>	860.000 €
e) <b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	500.000 €

Freudenstadt, den 09.10.2019

Tobias Degout  
 Geschäftsführer

## Vorbericht

### Allgemeines

Der Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb ist ein Eigenbetrieb der Stadt Freudenstadt.

Zweck des Eigenbetriebs ist nach § 1 (3) der Betriebssatzung der Betrieb des Freizeitbades Panorama-Bad, des Panorama-Freibades, des Hallenbades Wittlensweiler, des Waldschwimmbades Kniebis und der Tiefgarage Oberer Marktplatz. Außerdem hält der Eigenbetrieb die Anteile der Stadt Freudenstadt von 65 % an der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG. Die Beteiligung an der Stadt Freudenstadt Beteiligungsgesellschaft mbH (100%) wurde aufgrund deren Liquidation in 2019 aufgelöst.

### Rückblick auf 2018

Der Jahresabschluss 2018 weist einen vorläufigen Jahresverlust von ~ **493.000 €** aus. Jedoch konnte der Abschluss zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung nicht fertiggestellt werden, sodass es aufgrund von Abschlussbuchungen noch zu Änderungen kommen wird. Fehlende Ist-Werte (z.B. Abschreibungen) wurden für Zwecke des Mehrjahres-Vergleiches mit den ursprünglichen Plan-Ansätzen ergänzt. Mit Datum des 30. Juni konnte das neue Panorama-Freibad eröffnet werden. Auch aufgrund der sehr guten Wetterlage verzeichnete das Panorama-Freibad viel Zuspruch und einen hohen Besucherandrang. Wegen des sehr trockenen Sommers und aufgrund von Baustellenarbeiten in der Kernstadt lagen die Besucherzahlen im Panorama-Bad und in der Tiefgarage Oberer Marktplatz unter dem Planwert. Das vorläufige Jahresergebnis fällt daher etwas schlechter aus als erwartet (Planwert: - 301.000 €).

### Jahresergebnis 2019

Nach dem geänderten Wirtschaftsplan 2019 wird ein Jahresverlust von **1.520.000 €** erwartet.

Das Jahresergebnis ist im Wesentlichen durch deutliche geringere Beteiligungserträge, steigende Kosten für den Bezug von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen, Dienst- und Fremdleistungen sowie erhöhten Abschreibungen für das Panorama-Freibad geprägt.

Die Besucher- und Umsatzzahlen im Panorama-Bad sowie in den Bädern Wittlensweiler und Kniebis werden die geplanten Umsatz- und Besucherzahlen voraussichtlich erreichen. Trotz den Großbaustellen Stuttgarter Str. / Martin-Luther-Straße kann gegenüber dem Vorjahr wieder eine steigende Anzahl der parkenden Fahrzeuge in der Tiefgarage Oberer Marktplatz verzeichnet werden.

## Allgemeines 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb wurde in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe in Baden-Württemberg geltenden Vorschriften (§ 14 Eigenbetriebsgesetz – EigBG-) erstellt.

## Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan 2020 schließt mit Aufwendungen von 5.808.000 €, Erträgen von 4.810.000 € und einem Jahresverlust von **998.000 €** ab.

Der Gewinn der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG reicht nicht aus, um alle anfallenden Verluste beim Betrieb der Tiefgarage Oberer Marktplatz und der Bäder decken zu können.

Die geplanten Personalkosten 2020 enthalten eine Tarifierhöhung von 1,06 % ab dem 01.03.2020. Der Stellenplan weist gegenüber dem Vorjahr 0,26 VZK mehr aus (41,2 VZK).

Im Wirtschaftsplan sind Abschreibungen von 674.000 € geplant.

In den Bädern wird mit folgenden Besucherzahlen gerechnet:

	2020	2019	2018
Panorama-Bad	335.000	340.000	317.350
Hallenbad Wittlensweiler	32.500	32.500	30.594
Waldschwimmbad Kniebis	5.500	3.500	6.572
Panorama-Freibad	35.000	65.000	23.033
	<b>408.000</b>	<b>441.000</b>	<b>377.549</b>

Folgende Betriebsergebnisse sind geplant:

	Plan 2020	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2018
Panorama-Bad	-1.562.000 €	-1.336.000 €	-1.393.832,11 €
Freibad am Panorama-Bad	-499.000 €	-478.000 €	-160.639,40 €
Hallenbad Wittlensweiler	-296.000 €	-267.000 €	-208.356,60 €
Freibad Langenwaldsee	0 €	180.000 €	-576,51 €
Waldschwimmbad Kniebis	-51.000 €	-67.000 €	-35.461,16 €
Tiefgarage Oberer Marktplatz	-12.000 €	-201.000 €	-216.146,21 €
<b>Betriebsergebnis Gesamt</b>	<b>-2.420.000 €</b>	<b>-2.169.000 €</b>	<b>-2.015.011,99 €</b>

## Vermögensplan 2020

Folgende Ausgaben und Finanzierungsmittel sind im Vermögensplan vorgesehen:

<b>Finanzierungsbedarf</b>	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Gemeinsames	0 €	0 €	0 €
Panorama-Bad	192.000	675.000 €	673.000 €
Freibad am Panorama-Bad	39.000	65.000 €	1.220.000 €
Hallenbad Wittlensweiler	101.000	33.000 €	4.000 €
Waldschwimmbad Kniebis	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Tiefgarage Oberer Marktplatz	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>Σ Einzelvorhaben</b>	<b>335.000 €</b>	<b>781.000 €</b>	<b>1.905.000 €</b>
Schuldentilgung	525.000 €	492.000 €	405.000 €
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	859.000 €	0 €	155.000 €
Jahresverlust	998.000 €	1.520.000 €	301.000 €
<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>2.717.000 €</b>	<b>2.793.000 €</b>	<b>2.766.000 €</b>
<b>Finanzierungsmittel</b>			
Abschreibungen und Anlagenabgänge	674.000 €	997.000 €	869.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	106.000 €	150.000 €
Kreditbedarf	860.000 €	675.000 €	1.741.000 €
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	5.000 €	6.000 €	6.000 €
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	459.000 €	0 €
Kapitaleinlage der Stadt	1.178.000 €	550.000 €	0 €
<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>2.717.000 €</b>	<b>2.793.000 €</b>	<b>2.766.000 €</b>

Für den Umbau der Badewassererwärmung im Panorama-Bad sind 85.000 € eingeplant. Im Hallenbad Wittlensweiler wurden für die Erneuerung der Heizungstechnik und des Warmwasserspeichers 92.000 € kalkuliert. Im Übrigen wurden für die Erneuerung sowie Ersatzbeschaffung von Einrichtungen und die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie von Werkzeugen und Geräten insgesamt 158.000 € eingeplant.



# Erfolgsplan 2020

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Erfolgsplan 2020

Bäderbetrieb gesamt

Erfolgsplan Bäderbetrieb	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
a) Eintrittsgebühren in Bädern	2.821.000	2.836.000	2.494.166,76
b) Benutzungsgebühren Tiefgarage	390.000	445.000	351.822,17
c) Nebengeschäft	10.000	15.000	9.622,96
Sonstige Umsatzerlöse	143.000	148.000	153.747,13
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.364.000</b>	<b>3.444.000</b>	<b>3.009.359,02</b>
2. sonstige betriebliche Erträge	14.000	181.000	30.893,67
<b>3. Summe betriebliche Erträge (1. + 2.)</b>	<b>3.378.000</b>	<b>3.625.000</b>	<b>3.040.252,69</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	1.496.000	1.392.000	1.381.875,01
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	531.000	501.000	387.942,67
<b>4. Materialaufwand</b>	<b>2.027.000</b>	<b>1.893.000</b>	<b>1.769.817,68</b>
a) Löhne und Gehälter	1.805.000	1.740.000	1.562.329,54
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung	551.000	521.000	478.518,20
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>2.356.000</b>	<b>2.261.000</b>	<b>2.040.847,74</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>674.000</b>	<b>920.000</b>	<b>699.000,00</b>
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>602.000</b>	<b>578.000</b>	<b>400.002,53</b>
<b>8. Summe betriebliche Aufwendungen (4.-7.)</b>	<b>5.659.000</b>	<b>5.652.000</b>	<b>4.909.667,95</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>1.406.000</b>	<b>637.000</b>	<b>1.542.921,84</b>
<b>10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>28.032,40</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>	<b>115.504,17</b>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-959.000</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-413.965,19</b>
a) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.000	14.000	49.855,71
b) Sonstige Steuern	29.000	30.000	30.092,56
<b>13. Steuern</b>	<b>39.000</b>	<b>44.000</b>	<b>79.948,27</b>
<b>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-493.913,46</b>
<u>Nachrichtlich:</u>			
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>-2.169.000</b>	<b>-2.015.011,99</b>
Erträge aus Beteiligungen	1.406.000	637.000	1.542.921,84
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.000	26.000	28.032,40
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.000	14.000	49.855,71
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>-493.913,46</b>

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Erfolgsübersicht 2020

Gemeinsames

Erfolgsübersicht	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
a) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Strom, Gas, Wasser und Wärme-		5.000	4.385,23
b) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Rest-		1.000	3.027,05
<b>1. Materialaufwand</b>		<b>6.000</b>	<b>7.412,28</b>
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben			
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.000	6.000	15.162,84
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>15.162,84</b>
<b>3. Abschreibungen</b>			
<b>4. Zinsen</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>	<b>81.582,76</b>
<b>5. Sonstige Steuern</b>		<b>1.000</b>	<b>522,56</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>348.000</b>	<b>342.000</b>	<b>171.580,44</b>
<b>7. Zwischensumme (1. - 6.)</b>	<b>368.000</b>	<b>358.000</b>	<b>276.260,88</b>
<b>8. Umlage Gemeinsames</b>	<b>-368.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-261.485,21</b>
<b>9. Leistungsausgleich</b>			
<b>10. Aufwendungen insgesamt (7. - 9.)</b>		<b>8.000</b>	<b>14.775,67</b>
<b>11. Betriebserträge insgesamt</b>		<b>8.000</b>	<b>14.775,67</b>
<b>Betriebsergebnis</b>			

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Erfolgsübersicht 2020

Panorama-Bad

Erfolgsübersicht	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
a) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Strom, Gas, Wasser und Wärme-	1.018.000	978.000	1.030.511,59
b) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Rest-	436.000	373.000	327.179,20
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.357.690,79</b>
a) Löhne und Gehälter	1.520.000	1.465.000	1.405.468,02
b) Soziale Abgaben	309.000	285.000	288.648,06
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	150.000	145.000	125.847,29
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>1.979.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>1.819.963,37</b>
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>353.000</b>	<b>335.000</b>	<b>309.000,00</b>
<b>4. Zinsen</b>	<b>66.000</b>	<b>63.000</b>	
<b>5. Sonstige Steuern</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.180,16</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>228.000</b>	<b>209.000</b>	<b>202.885,03</b>
<b>7. Zwischensumme (1. - 6.)</b>	<b>4.091.000</b>	<b>3.864.000</b>	<b>3.700.719,35</b>
<b>8. Umlage Gemeinsames</b>	<b>280.000</b>	<b>254.000</b>	<b>192.877,70</b>
<b>9. Leistungsausgleich</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-27.454,88</b>
<b>10. Aufwendungen insgesamt (7. - 9.)</b>	<b>4.319.000</b>	<b>4.066.000</b>	<b>3.866.142,17</b>
<b>11. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>2.757.000</b>	<b>2.730.000</b>	<b>2.472.310,06</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.562.000</b>	<b>-1.336.000</b>	<b>-1.393.832,11</b>

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Erfolgsübersicht 2020

Hallenbad Wittlensweiler

Erfolgsübersicht	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
a) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Strom, Gas, Wasser und Wärme-	103.000	99.000	87.855,39
b) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Rest-	40.000	28.000	43.223,96
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>143.000</b>	<b>127.000</b>	<b>131.079,35</b>
a) Löhne und Gehälter	133.000	125.000	99.540,86
b) Soziale Abgaben	24.000	27.000	21.524,33
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.000	10.000	10.119,09
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>168.000</b>	<b>162.000</b>	<b>131.184,28</b>
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000,00</b>
<b>4. Zinsen</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>5. Sonstige Steuern</b>			
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.985,56</b>
<b>7. Zwischensumme (1. - 6.)</b>	<b>334.000</b>	<b>313.000</b>	<b>280.249,19</b>
<b>8. Umlage Gemeinsames</b>	<b>27.000</b>	<b>21.000</b>	<b>16.828,26</b>
<b>9. Leistungsausgleich</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>8.171,28</b>
<b>10. Aufwendungen insgesamt (7. - 9.)</b>	<b>389.000</b>	<b>362.000</b>	<b>305.248,73</b>
<b>11. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>93.000</b>	<b>95.000</b>	<b>96.892,13</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-296.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-208.356,60</b>

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Erfolgsübersicht 2020

Freibad Langenwaldsee

Erfolgsübersicht	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
a) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Strom, Gas, Wasser und Wärme-			
b) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Rest-			576,51
<b>1. Materialaufwand</b>			<b>576,51</b>
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben			
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
<b>2. Personalaufwand</b>			
<b>3. Abschreibungen</b>			
<b>4. Zinsen</b>			
<b>5. Sonstige Steuern</b>			
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
<b>7. Zwischensumme (1. - 6.)</b>			<b>576,51</b>
<b>8. Umlage Gemeinsames</b>			
<b>9. Leistungsausgleich</b>			
<b>10. Aufwendungen insgesamt (7. - 9.)</b>			<b>576,51</b>
<b>11. Betriebserträge insgesamt</b>		<b>180.000</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>180.000</b>	<b>-576,51</b>

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Erfolgsübersicht 2020

Waldschwimmbad Kniebis

Erfolgsübersicht	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
a) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Strom, Gas, Wasser und Wärme-	14.000	11.000	11.518,34
b) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Rest-	24.000	40.000	21.881,60
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>38.000</b>	<b>51.000</b>	<b>33.399,94</b>
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben			
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
<b>2. Personalaufwand</b>			
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>
<b>4. Zinsen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>5. Sonstige Steuern</b>			
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>329,26</b>
<b>7. Zwischensumme (1. - 6.)</b>	<b>44.000</b>	<b>58.000</b>	<b>38.729,20</b>
<b>8. Umlage Gemeinsames</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.588,96</b>
<b>9. Leistungsausgleich</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>6.161,44</b>
<b>10. Aufwendungen insgesamt (7. - 9.)</b>	<b>61.000</b>	<b>75.000</b>	<b>47.479,60</b>
<b>11. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>12.018,44</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-51.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-35.461,16</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Erfolgsübersicht 2020**

Panorama-Freibad

Erfolgsübersicht	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
a) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Strom, Gas, Wasser und Wärme-	85.000	79.000	28.193,67
b) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Rest-	69.000	82.000	12.026,18
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>154.000</b>	<b>161.000</b>	<b>40.219,85</b>
a) Löhne und Gehälter	152.000	150.000	57.320,66
b) Soziale Abgaben	30.000	34.000	11.858,24
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.000	14.000	5.358,35
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>193.000</b>	<b>198.000</b>	<b>74.537,25</b>
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>224.000</b>	<b>205.000</b>	<b>93.000,00</b>
<b>4. Zinsen</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	
<b>5. Sonstige Steuern</b>			
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.188,18</b>
<b>7. Zwischensumme (1. - 6.)</b>	<b>592.000</b>	<b>587.000</b>	<b>217.945,28</b>
<b>8. Umlage Gemeinsames</b>	<b>24.000</b>	<b>39.000</b>	<b>22.006,18</b>
<b>9. Leistungsausgleich</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.122,16</b>
<b>10. Aufwendungen insgesamt (7. - 9.)</b>	<b>627.000</b>	<b>637.000</b>	<b>253.073,62</b>
<b>11. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>128.000</b>	<b>159.000</b>	<b>92.434,22</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-499.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-160.639,40</b>

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Erfolgsübersicht 2020

Tiefgarage Oberer Marktplatz

Erfolgsübersicht	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
a) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Strom, Gas, Wasser und Wärme-	51.000	41.000	47.188,45
b) Aufwendungen für Bezug von Fremden -Rest-	187.000	156.000	152.250,51
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>238.000</b>	<b>197.000</b>	<b>199.438,96</b>
a) Löhne und Gehälter			
b) Soziale Abgaben			
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
<b>2. Personalaufwand</b>			
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>77.000</b>	<b>359.000</b>	<b>277.000,00</b>
<b>4. Zinsen</b>	<b>23.000</b>	<b>29.000</b>	<b>33.921,41</b>
<b>5. Sonstige Steuern</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.389,84</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.034,06</b>
<b>7. Zwischensumme (1. - 6.)</b>	<b>369.000</b>	<b>614.000</b>	<b>540.784,27</b>
<b>8. Umlage Gemeinsames</b>	<b>33.000</b>	<b>32.000</b>	<b>27.184,11</b>
<b>9. Leistungsausgleich</b>			
<b>10. Aufwendungen insgesamt (7. - 9.)</b>	<b>402.000</b>	<b>646.000</b>	<b>567.968,38</b>
<b>11. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>390.000</b>	<b>445.000</b>	<b>351.822,17</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-12.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-216.146,21</b>





# Vermögensplan 2020

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Gemeinsames

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Vermögensplan			
Abschreibungen und Anlagenabgänge			170.000
Zuweisungen und Zuschüsse			
Kostenbeteiligungen			
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>170.000</b>

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Vermögensplan 2020

Gemeinsames

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Immaterielle Anlagewerte			
Grundstücke mit Betriebsbauten			
Grundstücke mit Wohnbauten			
Grundstücke ohne Bauten			
Bauten auf fremden Grundstücken			
Maschinen und maschinelle Anlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Anlagen im Bau			
<b>Summe Ausgaben</b>			

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Panorama-Bad

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Abschreibungen und Anlagenabgänge	353.000	335.000	309.000
Zuweisungen und Zuschüsse		106.000	
Kostenbeteiligungen			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>353.000</b>	<b>441.000</b>	<b>309.000</b>

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Vermögensplan 2020

Panorama-Bad

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Immaterielle Anlagewerte			
Grundstücke mit Betriebsbauten			
Grundstücke mit Wohnbauten			
Grundstücke ohne Bauten			
Bauten auf fremden Grundstücken			
Maschinen und maschinelle Anlagen		85.000	48.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.000	170.000	180.000
Anlagen im Bau			
Panorama-Bad: Erneuerung Kleinkindbereich			25.000
Panorama-Bad: Neuer Eingangsbereich		150.000	420.000
Panorama-Bad: Skyclimbing	10.000	75.000	
Panorama-Bad: Umrüstung Schaltanlage zur Stromeinsparung		140.000	
Panorama-Bad: Belagsüberholung Außenbecken		55.000	
Panorama-Bad: Umbau Badwassererwärmung	85.000		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>192.000</b>	<b>675.000</b>	<b>673.000</b>

**Stadtwerke Freudensstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Hallenbad Wittlensweiler

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Abschreibungen und Anlagenabgänge	16.000	16.000	15.000
Zuweisungen und Zuschüsse			
Kostenbeteiligungen			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Hallenbad Wittlensweiler

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Immaterielle Anlagewerte			
Grundstücke mit Betriebsbauten			
Grundstücke mit Wohnbauten			
Grundstücke ohne Bauten			
Bauten auf fremden Grundstücken			
Maschinen und maschinelle Anlagen	92.000	27.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	6.000	4.000
Anlagen im Bau			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>101.000</b>	<b>33.000</b>	<b>4.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Freibad Langenwaldsee

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Vermögensplan			
Abschreibungen und Anlagenabgänge		77.000	
Zuweisungen und Zuschüsse			
Kostenbeteiligungen			
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>77.000</b>	

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Freibad Langenwaldsee

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Immaterielle Anlagewerte			
Grundstücke mit Betriebsbauten			
Grundstücke mit Wohnbauten			
Grundstücke ohne Bauten			
Bauten auf fremden Grundstücken			
Maschinen und maschinelle Anlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Anlagen im Bau			
<b>Summe Ausgaben</b>			

**Stadtwerke Freudensstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Waldschwimmbad Kniebis

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse			
Kostenbeteiligungen			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Waldschwimmbad Kniebis

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Immaterielle Anlagewerte			
Grundstücke mit Betriebsbauten			
Grundstücke mit Wohnbauten			
Grundstücke ohne Bauten			
Bauten auf fremden Grundstücken			
Maschinen und maschinelle Anlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000
Anlagen im Bau			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**
  
**Vermögensplan 2020**
  
 Panorama-Freibad

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Abschreibungen und Anlagenabgänge	224.000	205.000	93.000
Zuweisungen und Zuschüsse			150.000
Kostenbeteiligungen			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>224.000</b>	<b>205.000</b>	<b>243.000</b>

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Vermögensplan 2020

Panorama-Freibad

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Immaterielle Anlagewerte			
Grundstücke mit Betriebsbauten			
Grundstücke mit Wohnbauten			
Grundstücke ohne Bauten			
Bauten auf fremden Grundstücken			
Maschinen und maschinelle Anlagen			10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000	65.000	55.000
Anlagen im Bau			
Neubau Freibad am Panorama-Bad			1.075.000
Panorama-Freibad: Neubau Küche/Kiosk			80.000
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>39.000</b>	<b>65.000</b>	<b>1.220.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Tiefgarage Oberer Marktplatz

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Abschreibungen und Anlagenabgänge	77.000	359.000	277.000
Zuweisungen und Zuschüsse			
Kostenbeteiligungen			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>77.000</b>	<b>359.000</b>	<b>277.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Tiefgarage Oberer Marktplatz

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Immaterielle Anlagewerte			
Grundstücke mit Betriebsbauten			
Grundstücke mit Wohnbauten			
Grundstücke ohne Bauten			
Bauten auf fremden Grundstücken			
Maschinen und maschinelle Anlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000	5.000
Anlagen im Bau			
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

**Stadtwerke Freudensstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Bäderbetrieb gesamt

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Abschreibungen und Anlagenabgänge	674.000	997.000	869.000
Zuweisungen und Zuschüsse		106.000	150.000
Kreditbedarf	860.000	675.000	1.741.000
Zuführung zu Rücklagen			
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	5.000	6.000	6.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren		459.000	
Kostenbeteiligungen			
Kapitaleinlage der Stadt	1.178.000	550.000	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.793.000</b>	<b>2.766.000</b>

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Vermögensplan 2020

Bäderbetrieb gesamt

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Immaterielle Anlagewerte			
Grundstücke mit Betriebsbauten			
Grundstücke mit Wohnbauten			
Grundstücke ohne Bauten			
Bauten auf fremden Grundstücken			
Maschinen und maschinelle Anlagen	92.000	112.000	58.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.000	249.000	247.000
Anlagen im Bau			
Panorama-Bad: Erneuerung Kleinkindbereich			25.000
Neubau Freibad am Panorama-Bad			1.075.000
Panorama-Bad: Neuer Eingangsbereich		150.000	420.000
Panorama-Freibad: Neubau Küche/Kiosk			80.000
Panorama-Bad: Skyclimbing	10.000	75.000	
Panorama-Bad: Umrüstung Schaltanlage zur Stromeinsparung		140.000	
Panorama-Bad: Belagsüberholung Außenbecken		55.000	
Panorama-Bad: Umbau Badwassererwärmung	85.000		
<b>Einzelvorhaben</b>	<b>335.000</b>	<b>781.000</b>	<b>1.905.000</b>
Schuldentilgung	525.000	492.000	405.000
Finanzierungsfehlbetrag aus laufendem Betriebsergebnis	334.000		155.000
Finanzierungsfehlbetrag aus Mehraufwendungen für Investitionen	525.000		
<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	<b>859.000</b>		<b>155.000</b>
Entnahme langfristiger Rückstellungen			
Jahresverlust	998.000	1.520.000	301.000
Entnahme aus Finanzanlagen			
Entnahme aus Rücklagen			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.793.000</b>	<b>2.766.000</b>

**Stadtwerke Freudensstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Bäderbetrieb gesamt

Vermögensplan	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018
Zuführung Stammkapital			
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
Jahresgewinn			
Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		106.000	150.000
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	5.000	6.000	6.000
a) von der Gemeinde			
b) von Dritten	860.000	675.000	1.741.000
<b>Kredite</b>	<b>860.000</b>	<b>675.000</b>	<b>1.741.000</b>
Abschreibungen und Anlagenabgänge	674.000	997.000	869.000
Rückflüsse aus gewährten Krediten			
Kapitaleinlage der Stadt	1.178.000	550.000	
Verlustausgleich BÄDER durch Stadt			
Erübrigte Mittel / kurzfristige Mittel		459.000	
Kostenbeteiligungen			
<b>Summe Finanzierungsmittel</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.793.000</b>	<b>2.766.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Vermögensplan 2020**

Bäderbetrieb gesamt

Vermögensplan	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	335.000			
Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensf.)				
Rückzahlung von Stammkapital				
Entnahme aus Rücklagen				
Kapitalrückführung an Stadt				
Jahresverlust	998.000			
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil				
Entnahme langfristiger Rückstellungen				
Tilgung von Krediten	525.000			
a) an Gemeinde				
b) an Dritte				
<b>Gewährung von Krediten</b>				
Finanzierungsfehlbetrag aus laufendem Betriebsergebnis				
Finanzierungsfehlbetrag aus Mehraufwendungen für Investitionen				
<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	<b>859.000</b>			
Kapitaleinlage SWF GmbH & Co. KG				
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>2.717.000</b>			

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Darlehensübersicht 2020**

Darlehen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang	Tilgung	Vor. Stand am Ende des Jahres	Zinsen
<b>Darlehen gegenüber Kreditinstituten</b>	<b>6.549.783,01</b>		<b>491.672,52</b>	<b>5.566.437,97</b>	<b>98.252,61</b>
<b>Darlehen</b>	<b>6.058.110,49</b>		<b>491.672,52</b>	<b>5.566.437,97</b>	<b>98.252,61</b>
Darlehensermächtigung 2019: 675.000 € [Noch nicht abgerufen]		675.000,00	33.750,00	641.250,00	8.182,27
Darlehensermächtigung 2020: 860.000 €		860.000,00	21.500,00	838.500,00	4.267,75
<b>Darlehensermächtigungen</b>		<b>1.535.000,00</b>	<b>55.250,00</b>	<b>1.479.750,00</b>	<b>12.450,02</b>
<b>Summe</b>	<b>6.549.783,01</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>546.922,52</b>	<b>7.046.187,97</b>	<b>110.702,63</b>

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb  
Stellenübersicht 2020

Stellenplan	Zahl der Stellen Planjahr	Zahl der Stellen Vorjahr	Zahl der Stellen am 30.06.
Außertariflich	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 9	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 8	2,00	3,00	2,00
Entgeltgruppe 7	3,33	2,33	2,33
Entgeltgruppe 6	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 5	5,69	5,44	3,68
Entgeltgruppe 3	10,34	9,46	13,04
Entgeltgruppe 2UE		0,85	
Entgeltgruppe 2	7,00	7,00	6,93
<b>Panorama-Bad</b>	<b>32,36</b>	<b>32,08</b>	<b>31,98</b>
Entgeltgruppe 6	1,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 3	1,80	1,80	1,80
<b>Hallenbad Wittlensweiler</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>
Auszubildende	2,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 7	0,67	0,67	0,67
Entgeltgruppe 5	2,01	2,01	0,67
Entgeltgruppe 3	0,75	0,75	0,42
Entgeltgruppe 2	0,61	0,63	0,40
<b>Panorama-Freibad</b>	<b>4,04</b>	<b>4,06</b>	<b>2,16</b>
<b>Gesamt</b>	<b>41,20</b>	<b>40,94</b>	<b>38,94</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**  
**Erübrigte/Fehlende Mittel**  
**Vorläufige Vermögensplanabrechnung 2018**

<b>Bilanz (vorläufig, da Jahresabschluss 2018 noch nicht erstellt)</b>	<b>31.12.2018</b>
Stammkapital	5.478.286,68 €
Andere Gewinnrücklagen	13.482,21 €
Rücklagen	2.851.024,78 €
Ergebnis-Vortrag aus dem Vorjahr	- 560.110,66 €
Jahresverlust 2018 (vorläufiges Ist - Stand 09.10.2019)	- 493.000,00 €
Rückstellungen für Beihilfen	48.630,00 €
Rückstellungen Personalaufw. -Pensionsrückstellungen	94.825,00 €
Fremddarlehen Kreditinstitute (ohne kurzfristige Verbindlichkeiten)	<u>6.549.783,01 €</u>
 Summe Einnahmen	 <u>13.982.921,02 €</u>
 Imm. Anlagewerte und Sachanlagen (Planwert)	 11.538.943,74 €
Finanzanlagen	4.125.766,14 €
*Ausgleich Aktivtausch aus Umgliederung Kapitalkonto II SWF KG	- 1.281.464,31 €
Summe Ausgaben	<u>14.383.245,57 €</u>
 <b>Übrige/Fehlende Deckungsmittel zum 31.12.2018</b>	 <b>- <u>400.324,55 €</u></b>
 <b><u>Nachrichtlich:</u></b>	
Im Vermögensplan 2019 als übrige Mittel aus Vorjahren eingeplant	- 459.000,00 €
 <b>"Fehlende" Mittel für Wirtschaftsplan 2020 ff.</b>	 <b>- <u>859.324,55 €</u></b>
 <u>davon "fehlende" Mittel durch Mehrausgaben für Investitionen</u>	
Gebundene Planmittel Panorama-Freibad und geplante Investitionen 2018	5.405.000,00 €
tatsächlich verausgabt	<u>5.930.330,42 €</u>
	- 525.330,42 €
 "Fehlende" Mittel für Wirtschaftsplan 2020 ff. aus laufendem Betriebsergebnis	- 333.994,13 €
"Fehlende" Mittel für Wirtschaftsplan 2020 ff. aus Mehrausgaben Investitionen	- <u>525.330,42 €</u>
 <b>"Fehlende" Mittel für Wirtschaftsplan 2020 ff. gesamt</b>	 <b>- <u>859.324,55 €</u></b>

\* Durch Beschluss vom 06.07.2016 der Stadtwerke Freudenstadt GmbH & Co. KG kam es zu einer Vermögensumschichtung in der Bilanz der Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb (GR-Beschluss 10.05.2016). Der Saldo der Privatkonten der Gesellschafter (Kapitalkonten II) in der Stadtwerke GmbH & Co. KG wurde zum 01.01.2016 der gesamthänderischen Rücklage zugeführt. Daraus folgte eine Umgliederung kurzfristiger Forderungen in die langfristigen Finanzanlagen aus Sicht der Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb. Bei genanntem Vorgang handelt es sich buchhalterisch um einen reinen Aktivtausch, der keinen Investitionsbedarf auslöst. Entsprechend wurde der zugrunde liegende Saldo in Höhe von 1.281.464,31 € an den Finanzanlagen wieder gekürzt.



# Finanzplan 2019-2023

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**  
**Finanzplan 2019-2023**  
 Gemeinsames

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Abschreibungen und Anlagenabgänge					
Zuweisungen und Zuschüsse					
Kostenbeteiligungen					
<b>Summe Einnahmen</b>					

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Finanzplan 2019-2023**

Gemeinsames

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Grundstücke mit Betriebsbauten					
Grundstücke mit Wohnbauten					
Grundstücke ohne Bauten					
Bauten auf fremden Grundstücken					
Maschinen und maschinelle Anlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Anlagen im Bau					
<b>Summe Ausgaben</b>					

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**
  
**Finanzplan 2019-2023**
  
 Panorama-Bad

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Abschreibungen und Anlagenabgänge	360.000	359.000	360.000	353.000	335.000
Zuweisungen und Zuschüsse					106.000
Kostenbeteiligungen					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>360.000</b>	<b>359.000</b>	<b>360.000</b>	<b>353.000</b>	<b>441.000</b>

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Finanzplan 2019-2023

Panorama-Bad

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Grundstücke mit Betriebsbauten					
Grundstücke mit Wohnbauten					
Grundstücke ohne Bauten					
Bauten auf fremden Grundstücken					
Maschinen und maschinelle Anlagen					85.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	17.000	41.000	97.000	170.000
Anlagen im Bau					
Panorama-Bad: Neuer Eingangsbereich					150.000
Panorama-Bad: Skyclimbing				10.000	75.000
Panorama-Bad: Umrüstung Schaltanlage z. Stromeinsparung					140.000
Panorama-Bad: Belagsüberholung Außenbecken					55.000
Panorama-Bad: Umbau Badwassererwärmung				85.000	
Panorama-Bad: Belagsern. Außenbecken u. Beckenkopf			150.000		
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.000</b>	<b>17.000</b>	<b>191.000</b>	<b>192.000</b>	<b>675.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Finanzplan 2019-2023**

Hallenbad Wittlensweiler

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.000	9.000	19.000	16.000	16.000
Zuweisungen und Zuschüsse					
Kostenbeteiligungen					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>19.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Finanzplan 2019-2023**

Hallenbad Wittlensweiler

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Grundstücke mit Betriebsbauten					
Grundstücke mit Wohnbauten					
Grundstücke ohne Bauten					
Bauten auf fremden Grundstücken					
Maschinen und maschinelle Anlagen				92.000	27.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	4.000	9.000	6.000
Anlagen im Bau					
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>101.000</b>	<b>33.000</b>

**Stadtwerke Freudensstadt · Bäderbetrieb**

**Finanzplan 2019-2023**

Freibad Langenwaldsee

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Abschreibungen und Anlagenabgänge					77.000
Zuweisungen und Zuschüsse					
Kostenbeteiligungen					
<b>Summe Einnahmen</b>					<b>77.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Finanzplan 2019-2023**

Freibad Langenwaldsee

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Grundstücke mit Betriebsbauten					
Grundstücke mit Wohnbauten					
Grundstücke ohne Bauten					
Bauten auf fremden Grundstücken					
Maschinen und maschinelle Anlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Anlagen im Bau					
<b>Summe Ausgaben</b>					

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Finanzplan 2019-2023**

Waldschwimmbad Kniebis

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse					
Kostenbeteiligungen					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Finanzplan 2019-2023**

Waldschwimmbad Kniebis

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Grundstücke mit Betriebsbauten					
Grundstücke mit Wohnbauten					
Grundstücke ohne Bauten					
Bauten auf fremden Grundstücken					
Maschinen und maschinelle Anlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anlagen im Bau					
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Finanzplan 2019-2023**

Panorama-Freibad

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Abschreibungen und Anlagenabgänge	226.000	226.000	225.000	224.000	205.000
Zuweisungen und Zuschüsse					
Kostenbeteiligungen					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>225.000</b>	<b>224.000</b>	<b>205.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Finanzplan 2019-2023**

Panorama-Freibad

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Grundstücke mit Betriebsbauten					
Grundstücke mit Wohnbauten					
Grundstücke ohne Bauten					
Bauten auf fremden Grundstücken					
Maschinen und maschinelle Anlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	8.000	39.000	65.000
Anlagen im Bau					
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>39.000</b>	<b>65.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Finanzplan 2019-2023**

Tiefgarage Oberer Marktplatz

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.000	1.000	5.000	77.000	359.000
Zuweisungen und Zuschüsse					
Kostenbeteiligungen					
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>77.000</b>	<b>359.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Finanzplan 2019-2023**

Tiefgarage Oberer Marktplatz

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Grundstücke mit Betriebsbauten					
Grundstücke mit Wohnbauten					
Grundstücke ohne Bauten					
Bauten auf fremden Grundstücken					
Maschinen und maschinelle Anlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung					5.000
Anlagen im Bau					
<b>Summe Ausgaben</b>					<b>5.000</b>

**Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb**

**Finanzplan 2019-2023**

Bäderbetrieb gesamt

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Abschreibungen und Anlagenabgänge	600.000	599.000	613.000	674.000	997.000
Verlustausgleich BÄDER durch Stadt					106.000
Zuweisungen und Zuschüsse					106.000
Kreditbedarf	31.000	32.000	206.000	860.000	675.000
Zuführung zu Rücklagen					
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren					459.000
Kostenbeteiligungen					
Kapitaleinlage der Stadt	727.000	741.000	1.244.000	1.178.000	550.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.363.000</b>	<b>1.377.000</b>	<b>2.068.000</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.793.000</b>

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Finanzplan 2019-2023

Bäderbetrieb gesamt

Finanzplan	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
Grundstücke mit Betriebsbauten					
Grundstücke mit Wohnbauten					
Grundstücke ohne Bauten					
Bauten auf fremden Grundstücken					
Maschinen und maschinelle Anlagen				92.000	112.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.000	32.000	56.000	148.000	249.000
Anlagen im Bau					
Panorama-Bad: Neuer Eingangsbereich					150.000
Panorama-Bad: Skyclimbing				10.000	75.000
Panorama-Bad: Umrüstung Schaltanlage zur Stromeinsparung					140.000
Panorama-Bad: Belagsüberholung Außenbecken					55.000
Panorama-Bad: Umbau Badwassererwärmung				85.000	
Panorama-Bad: Belagsern. Außenbecken u. Beckenkopf			150.000		
<b>Einzelvorhaben</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>206.000</b>	<b>335.000</b>	<b>781.000</b>
Schuldentilgung	547.000	579.000	568.000	525.000	492.000
Finanzierungsfehlbetrag aus laufendem Betriebsergebnis				334.000	
Finanzierungsfehlbetrag aus Mehraufwendungen für Investitionen				525.000	
<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>				<b>859.000</b>	
Entnahme langfristiger Rückstellungen					
Jahresverlust	785.000	766.000	1.294.000	998.000	1.520.000
Entnahme aus Finanzanlagen					
Entnahme aus Rücklagen					
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.363.000</b>	<b>1.377.000</b>	<b>2.068.000</b>	<b>2.717.000</b>	<b>2.793.000</b>

**Stadtwerke**   
**Freudenstadt**  
B Ä D E R B E T R I E B

Stadtwerke Freudenstadt · Bäderbetrieb

Reichsstraße 9

72250 Freudenstadt