

Stadt Schwetzingen

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar für das Wirtschaftsjahr 2012

Beschluss des Gemeinderats der Stadt Schwetzingen

Aufgrund der §§ 8, Abs. 1 und 13, Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 8. Januar 1992 (GBL.S.22) in Verbindung mit § 96 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (jeweils in der geltenden Fassung) (GBL.S.578, berichtigt S.720) hat der Gemeinderat am 15. November 2012 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan:	
Einnahmen	2.788.800 EURO
Ausgaben	2.904.800 EURO
2. im Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben jeweils	2.466.500 EURO
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	1.000.000 EURO

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 750.000 EURO
festgesetzt.

Schwetzingen, den 16. November 2012

(Dr. Renè Pörtl)
Oberbürgermeister

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012
Erfolgsplan

	Ansatz 2012			Ansatz 2011		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		889.200			1.022.200	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		538.600	1.427.800		342.000	1.364.200
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		922.500			827.000	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	656.000			723.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	134.000			151.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	51.000	841.000		54.000	928.000	
6. Abschreibungen		380.500			361.400	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		413.500	2.557.500		354.000	2.470.400
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		1.361.000			1.318.800	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.361.000		0	1.318.800
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			346.000			344.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-114.700			-131.400
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0		0	0
13. Sonstige Steuern		1.300	1.300		1.300	1.300
14. Jahresgewinn/-verlust			-116.000			-132.700

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012
Finanzplan Erfolgsvorschau

				2011			2012		
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse					1.022.200			889.200	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge					342.000	1.364.200		538.600	1.427.800
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen					827.000			922.500	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter				723.000			656.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für				151.000			134.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung				54.000	928.000		51.000	841.000	
6. Abschreibungen					361.400			380.500	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					354.000	2.470.400		413.500	2.557.500
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage- vermögens					1.318.800			1.361.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					0	1.318.800		0	1.361.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						344.000			346.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						-131.400			-114.700
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					0	0		0	0
13. Sonstige Steuern					1.300	1.300		1.300	1.300
14. Jahresgewinn/-verlust						-132.700			-116.000

	2013			2014			2015		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		693.000			654.000			1.476.000	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge		622.600	1.315.600		644.000	1.298.000		226.400	1.702.400
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		925.300			1.291.300			921.800	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	632.000			644.000			658.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	131.000			132.000			135.000		
Altersversorgung u. f. Unterstützung	48.000	811.000		51.000	827.000		51.000	844.000	
6. Abschreibungen		501.000			613.000			645.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		389.500	2.626.800		0	2.731.300		365.000	2.775.800
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage- vermögens		1.437.000			1.494.000			1.451.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.437.000		0	1.494.000		0	1.451.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			401.000			454.000			453.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-275.200			-393.300			-75.400
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0		0	0		0	0
13. Sonstige Steuern		1.300	1.300		1.300	1.300		1.300	1.300
14. Jahresgewinn/-verlust			-276.500			-394.600			-76.700

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen (Formblatt 4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd.Nr.	Art des Aufwandes/Ertrags	Gesamt 2012	Gesamt 2011	Versorgungs- betrieb 2012	Versorgungs- betrieb 2011	Bäderbetrieb 2012	Bäderbetrie- b 2012	Bäderbetrie- b 2011	Bäderbetrieb 2011
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.1	Strombezug					263.000		190.000	
1.2	Fernwärmebezug					126.000		95.000	
1.3	Gasbezug					11.000		7.500	
1.4	Wasserbezug					125.000		100.000	
1.5	Abwassergebühren					125.000		100.000	
1.6	Abfallgebühren					8.000		20.000	
1.7	Betriebsführungsaufwand					77.000		125.000	
1.8	Aufwand für Werbung und Events					94.500		55.000	
1.9	Sonstiger Aufwand für Material und Leistungen					93.000		134.500	
1	Materialaufwand und bezogene Leistungen (Bezug von Fremden)	922.500	827.000				922.500		827.000
2	Löhne und Gehälter	656.000	723.000				656.000		723.000
3	Soziale Abgaben	134.000	151.000				134.000		151.000
4	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	51.000	54.000				51.000		54.000
5	Abschreibungen	380.500	361.400				380.500		361.400
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.000	344.000				346.000		344.000
7	Steuern (ertragsunabhängig)	1.300	1.300				1.300		1.300
8	sonstige betriebliche Aufwendungen						413.500		354.000
9	Summe 1-8	2.904.800	2.815.700				2.904.800		2.815.700
10	Aufwendungen insgesamt	2.904.800	2.815.700	0	0	0	2.904.800	0	2.815.700
11.1	Erlöse Eintritt Hallenbad					470.000		596.000	
11.2	Erlöse Eintritt Sauna					215.000		230.000	
11.3	Erlöse Eintritt Freibad					143.000		150.000	
11.4	Erlöse Schulschwimmen					14.000			
11.5	Erlöse aus Badebedarf und Zeitschriftenverkauf					18.200		19.000	
11.6	Erlöse aus Solarien					4.000		7.200	
11.7	Erlöse aus Getränkekeke Sauna					25.000		20.000	
11.8	Einnahmen aus Miete und Pachten					33.600		34.000	
11.9	Betriebskostenzuschuss Gemeinde Oftersheim					355.000		308.000	
11.10	Entnahme Rücklage					150.000			
11	Betriebserträge nach der GuV-Rechnung (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge)	1.427.800	1.364.200				1.427.800		1.364.200
12	Betriebserträge insgesamt	1.427.800	1.364.200				1.427.800		1.364.200
13	Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1.477.000	-1.451.500						
14	Finanzerträge	1.361.000	1.318.800	1.361.000	1.318.800				
15	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0						
16	Unternehmensergebnis	-116.000	-132.700						

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012
 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 (Formblatt 1)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1	2	3	4
lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
2	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim	582.800	
3	Abgang Bank/Kasse	170.500	
4	Verlustausgleich Bäderbetrieb	132.700	
5	Kredite von Dritten	1.000.000	
6	Erübrigte Mittel von Vorjahren	200.000	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	380.500	
7	Finanzierungsmittel insgesamt	2.466.500	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 (Formblatt 1)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EURO	EURO	EURO	EURO		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb		1.748.500				
	maschinelle Anlagen allgemein	50.000					
	Sanierung Badewassertechnik	650.000					
	Sanierung Betonstützen	130.000					
	Sanierung Stromversorgung	120.000					
	Sanierung Kleinkindbereich	630.000					
	Warmwasserbereitung und Wasserenthärtung	110.000					
	Erneuerung Gästeliegen	5.000					
	Erneuerung Spiel.-und Sportgeräte	2.500					
	Sonnensegel	10.000					
	Sanierung Eingangsbereich	30.000					
	Spiel und Sportgeräte	10.000					
	Erneuerung Saunainventar	1.000					
2	Tilgung von Krediten		452.000				
3	Entnahme Rücklage		150.000				
4	Zugang Forderungen aus Verlust		116.000				
5	Zugang Bank / Kasse		0				
6	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt		2.466.500		0		

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd.Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb						
	Investitionen	1.970.000	1.748.500	3.675.000	1.272.000	207.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
2	Tilgung von Krediten	409.000	452.000	217.000	213.000	226.000	
3	Zugang Forderungen aus Verlust	132.700	116.000	276.500	394.600	76.700	
4	Zugang Bank/Kasse	0	0	0	0	598.900	
5	Entnahme Rücklage	0	150.000	200.000	200.000	0	
6	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	2.511.700	2.466.500	4.368.500	2.079.600	1.108.600	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012
Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge						
2	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim	656.700	582.800	1.225.000	424.000	69.000	
3	Zugang Verbindlichkeiten aus Gewinn	0	0	0	0	0	
4	Abgang Bank/Kasse	293.600	170.500	426.500	366.100	0	
5	Verlustausgleich Bäderbetrieb	0	132.700	116.000	276.500	394.600	
6	Kredite von Dritten	1.200.000	1.000.000	2.100.000	400.000	0	
7	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	200.000	0	0	0	
8	Abschreibungen und Anlagenabgänge	361.400	380.500	501.000	613.000	645.000	
9	Finanzierungsmittel insgesamt	2.511.700	2.466.500	4.368.500	2.079.600	1.108.600	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012
 Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2015

Jahr	2012	2013	2014	2015
voraussichtliche Ausgaben und Investitionen:	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bäderbetrieb:				
Investitionen	1.748.500	3.675.000	1.272.000	207.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Zugang Forderungen aus Verlust	116.000	276.500	394.600	76.700
Zugang Bank/Kasse	0	0	0	598.900
Entnahme Rücklage	150.000	200.000	200.000	0
Summe Ausgaben Bäderbetrieb	2.014.500	4.151.500	1.866.600	882.600
<u>Verbindlichkeiten</u>	452.000	217.000	213.000	226.000
Tilgung von Krediten	452.000	217.000	213.000	226.000
Summe	2.466.500	4.368.500	2.079.600	1.108.600
voraussichtliche Einnahmen:	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bäderbetrieb:				
Abschreibungen	380.500	501.000	613.000	645.000
Zuführung Kapitalrücklage				
Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Offersheim	582.800	1.225.000	424.000	69.000
Zugang Verbindlichkeiten aus Gewinn	0	0	0	0
Abgang Bank/Kasse	170.500	426.500	366.100	0
Verlustrücklage Bäderbetrieb	132.700	116.000	276.500	394.600
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	200.000	0	0	0
Summe Einnahmen Bäderbetrieb	1.466.500	2.268.500	1.679.600	1.108.600
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0
<u>Verbindlichkeiten</u>				
Kreditaufnahmen	1.000.000	2.100.000	400.000	0
Summe	2.466.500	4.368.500	2.079.600	1.108.600

Eigenbetrieb bellamar Wirtschaftsplan 2012
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
von mindestens vier Jahren im Wirtschaftsjahr 2012 (01.01. bis 31.12)

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31.12.2011 EUR	Neuaufnahme EUR	Umschuldung EUR	Tilgungen EUR	Sondertilgung EUR
Darlehen Eigenbetrieb bellamar						
Kreditinstitute						
Hypo Vereinsbank München	6	39.524,54			33.928,37	
Südwest LB, Stuttgart	7	202.630,51			174.771,61	
Landesbank, Sachsen Leipzig	8	77.086,21			77.086,21	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	14	190.916,99			39.716,07	
Müchner Hypothekenbank München	15	473.690,84			9.132,20	
Norddeutsche Landesbank Hannover	16	2.810.728,29			45.794,14	
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	221.186,20			5.945,21	
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	18	625.014,61			14.966,31	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	19	195.260,21			5.267,18	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	20	395.236,82			10.153,14	
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	21	301.984,57			7.283,74	
Sparkasse, Heidelberg	22	255.607,07			2.734,97	
Hypo Vereinsbank München	23	1.181.823,48			25.075,39	
Neuaufnahme						
I. Summe		6.970.690,34	0,00		451.854,54	0,00
Darlehen SWS						
Hessische Landesbank, Frankfurt	3	63.882,17			58.267,06	
Südwest LB, Stuttgart	12	212.689,06			59.407,75	
Hessische Landesbank, Frankfurt	13	171.642,22			40.797,59	
II. Summe SWS		448.213,45	0,00	0,00	158.472,40	0,00
Summe I. - II.		7.418.903,79	0,00	0,00	610.326,94	0,00

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31. 12. 2012 EUR	Zinssatz %	Zinsaufwand EUR	Zinsertrag EUR	Tilgungs-bedingungen
Darlehen Eigenbetrieb bellamar						
Kreditinstitute						
Hypo Vereinsbank München	6	5.596,17	5,815	1.812,19		4% + ersparter Zinsen
Südwest LB, Stuttgart	7	27.858,90	4,930	7.861,85		4% + ersparter Zinsen
Landesbank, Sachsen Leipzig	8	0,00	5,788	3.362,22		4% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	14	151.200,92	5,749	10.129,77		4% + ersparter Zinsen
Müchner Hypothekenbank München	15	464.558,64	5,355	25.184,80		1% + ersparter Zinsen
Norddeutsche Landesbank Hannover	16	2.764.934,15	4,310	120.408,86		1% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	215.240,99	3,800	8.321,03		1% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	18	610.048,30	4,25%	26.326,69		1,7% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	19	189.993,03	4,77%	9.220,62		2% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	20	385.083,68	4,93%	19.299,38		2% + ersparter Zinsen
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	21	294.700,83	4,11%	12.300,26		2% + ersparter Zinsen
Sparkasse, Heidelberg	22	252.872,10	3,10%	7.892,23		1% + ersparter Zinsen
Hypo Vereinsbank München	23	1.156.748,09	3,91%	45.844,61		2% + ersparter Zinsen
Neuaufnahme		1.000.000,00	4,00%	20.000,00		
I. Summe Eigenbetrieb bellamar		7.518.835,80		317.964,51	0,00	
Darlehen SWS						
Hessische Landesbank, Frankfurt	3	5.615,11	3,505	1.732,94	1.732,94	4% + ersparter Zinsen
Südwest LB, Stuttgart	12	153.281,31	5,000	9.901,12	9.901,12	4% + ersparter Zinsen
Hessische Landesbank, Frankfurt	13	130.844,63	5,655	8.851,46	8.851,46	4% + ersparter Zinsen
II. Summe SWS		289.741,05		20.485,52	20.485,52	
Summe I. - II.		7.808.576,85		338.450,03	20.485,52	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012

Die Stellenübersicht ist im Stellenplan des Haushaltsplans der Stadt Schwetzingen enthalten.