

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2013
Erfolgsplan

	Ansatz 2013			IST 2012		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		577.500			946.500	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		652.300	1.229.800		507.200	1.453.700
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		867.800			1.145.100	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	636.000			740.800		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	130.000			142.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	52.000	818.000		54.600	937.400	
6. Abschreibungen		542.000			402.100	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		392.800	2.620.600		279.500	2.764.100
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage- vermögens		1.558.000			1.471.800	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.558.000		0	1.471.800
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			369.000			309.900
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-201.800			-148.500
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0		0	37.100
13. Sonstige Steuern		1.300	1.300		1.600	1.600
14. Jahresgewinn/-verlust			-203.100			-187.200

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2013

Finanzplan Erfolgsvorschau

				2012			2013		
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse					946.500			577.500	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge					507.200	1.453.700		652.300	1.229.800
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen					1.145.100			867.800	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter				740.800			636.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für				142.000			130.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung				54.600	937.400		52.000	818.000	
6. Abschreibungen					402.100			542.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					279.500	2.764.100		392.800	2.620.600
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage-					1.471.800			1.558.000	
vermögens									
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					0	1.471.800		0	1.558.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						309.900			369.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						-148.500			-201.800
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					0	37.100		0	0
13. Sonstige Steuern					1.600	1.600		1.300	1.300
14. Jahresgewinn/-verlust						-187.200			-203.100

	2014			2015			2016		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		681.300			1.308.900			1.431.000	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge		729.900	1.411.200		259.900	1.568.800		234.900	1.665.900
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		838.000			849.900			849.900	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	661.000			684.000			709.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	135.000			140.000			145.000		
Altersversorgung u. f. Unterstützung	52.000	848.000		52.000	876.000		55.000	909.000	
6. Abschreibungen		686.000			750.000			774.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		436.700	2.808.700		388.800	2.864.700		388.900	2.921.800
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage-		1.558.000			1.438.000			1.438.000	
vermögens									
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.558.000		0	1.438.000		0	1.438.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			426.000			440.000			428.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-265.500			-297.900			-245.900
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			-266.800			-299.200			-247.200

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2013

Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen (Formblatt 4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd.Nr.	Art des Aufwandes/Ertrags	Gesamt 2013	Gesamt 2012	Versorgungs- betrieb 2013	Versorgungs- betrieb 2012	Bäderbetrieb 2013	Bäderbetrieb 2013	Bäderbetrieb 2012	Bäderbetrieb 2012
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.1	Strombezug					226.400		252.700	
1.2	Fernwärmebezug					74.100		125.200	
1.3	Gasbezug					11.000		8.100	
1.4	Wasserbezug					100.000		143.800	
1.5	Abwassergebühren					100.000		143.800	
1.6	Abfallgebühren					8.300		10.300	
1.7	Betriebsführungsaufwand					77.000		77.900	
1.8	Aufwand für Werbung und Events					50.000		86.600	
1.9	Sonstiger Aufwand für Material und Leistungen					221.000		160.000	
1	Materialaufwand und bezogene Leistungen (Bezug von Fremden)	867.800	1.008.400				867.800		1.008.400
2	Löhne und Gehälter	636.000	740.800				636.000		740.800
3	Soziale Abgaben	130.000	142.000				130.000		142.000
4	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.000	54.600				52.000		54.600
5	Abschreibungen	542.000	402.100				542.000		402.100
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.000	309.900				369.000		309.900
7	Steuern (ertragsunabhängig)	1.300	1.600				1.300		1.600
8	sonstige betriebliche Aufwendungen						392.800		416.100
9	Summe 1-8	2.990.900	3.075.500				2.990.900		3.075.500
10	Aufwendungen insgesamt	2.990.900	3.075.500	0	0	0	2.990.900	0	3.075.500
11.1	Erlöse Eintritt Hallenbad					150.000		467.300	
11.2	Erlöse Eintritt Sauna					230.750		259.300	
11.3	Erlöse Eintritt Freibad					159.000		154.600	
11.4	Erlöse Schulschwimmen					3.000		10.800	
11.5	Erlöse aus Badebedarf und Zeitschriftenverkauf					16.500		17.300	
11.6	Erlöse aus Solarien					1.000		2.600	
11.7	Erlöse aus Getränketheke Sauna					17.250		34.500	
11.8	Einnahmen aus Miete und Pachten					15.300		33.000	
11.9	Betriebskostenzuschuss Gemeinde Oftersheim					417.000		394.200	
11.10	Entnahme Rücklage					220.000		80.000	
11	Betriebserträge nach der GuV-Rechnung (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge)	1.229.800	1.453.600				1.229.800		1.453.600
12	Betriebserträge insgesamt	1.229.800	1.453.600				1.229.800		1.453.600
13	Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1.761.100	-1.621.900						
14	Finanzerträge	1.558.000	1.471.800	1.558.000	1.361.000				
15	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	37.100						
16	Unternehmensergebnis	-203.100	-187.200						

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1	2	3	4
lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
2	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim	1.202.000	
3	Abgang Bank/Kasse	257.900	
4	Verlustausgleich Bäderbetrieb	187.200	
5	Kredite von Dritten	2.100.000	
6	Erübrigte Mittel von Vorjahren	0	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	542.000	
8	Finanzierungsmittel insgesamt	4.289.100	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2013

Planansatz

Investitionen
(nachrichtlich)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013 (Formblatt 1)

1	2	3	4	5	6	7	8
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterungen
		EURO	EURO				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb		3.605.000				
	Maschinen und Geräte	50.000					
	Glasfassade der Schwimmhalle ern.	210.000					
	Sanierung Schwimmhalle, Duschen, Umkleiden	2.982.000					
	Umsetzung Brandschutzkonzept	36.000					
	Erneuerung Spiel-und Sportgeräte	5.000					
	Spiel und Sportgeräte	5.000					
	Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	20.000					
	Erneuerung Saunainventar	30.000					
	Sanitär Strom für Gastro	15.000					
	Erneuerung Gästeliegen	50.000					
	Lüftungsgitter für Umkleiden	12.000					
	Innenwände zum Sanitätsraum	20.000					
	Unterdecken Umkleide	60.000					
	Treppenaufgang zur Wasserrutsche	60.000					
	Gastroeinrichtung für Kiosk	50.000					
2	Tilgung von Krediten		261.000				
3	Entnahme Rücklage		220.000				
4	Zugang Forderungen aus Verlust		203.100				
5	Zugang Bank / Kasse		0				
6	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt		4.289.100		0		

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2013

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd.Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb Investitionen	1.731.000	3.605.000	2.165.000	525.000	520.000	
2	Tilgung von Krediten	475.000	261.000	257.000	276.000	253.000	
3	Zugang Forderungen aus Verlust	187.200	203.100	266.800	299.200	247.200	
4	Zugang Bank/Kasse	0	0	0	91.600	226.000	
5	Entnahme Rücklage	80.000	220.000	310.000	0	0	
6	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt*	2.473.200	4.289.100	2.998.800	1.191.800	1.246.200	
*Verpflichtungsermächtigung 2012 für Investitionen 2013		700.000 EURO					
*Verpflichtungsermächtigung 2013 für Investitionen 2014		2.165.000 EURO					

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2013

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge						
2	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim	577.000	1.202.000	722.000	175.000	173.000	
3	Zuführung Kapitalrücklage	41.000	0	0	0	0	
4	Abgang Bank/Kasse	253.053	257.900	387.700	0	0	
5	Verlustausgleich Bäderbetrieb	0	187.200	203.100	266.800	299.200	
6	Kredite von Dritten	1.000.000	2.100.000	1.000.000	0	0	
7	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	200.000	0	0	0	0	
8	Abschreibungen und Anlagenabgänge	402.147	542.000	686.000	750.000	774.000	
9	Finanzierungsmittel insgesamt	2.473.200	4.289.100	2.998.800	1.191.800	1.246.200	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2013

Investitionsplanung der Wirtschaftsjahre 2013 bis 2016

1	3	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahmen	2012	2013	2014	2015	2016	nachrichtlich für Neuinvestitionen:		Erläute- rungen
						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Allgemein								
maschinelle Anlagen allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		
Hallenbad								
Sanierung Kellerboden				150.000	100.000	250.000		
Aufbau Lagerwirtschaft				150.000	100.000	250.000		
Erweiterung und Sanierung Eltern-/Kindbereich	630.000					0		
Sanierung Betonstützen	130.000					0		
Sanierung Stromversorgung	120.000					0		
Attika zwischen Gastro und Kleinkindbereich			20.000					
Anlegen Außenbereich			120.000			120.000		
Anlegen Außenbereich Eingang HB/Gastro			180.000					
Sanierung Badewassertechnik	650.000					0		
Warmwasserbereitung und Wasserenthärtung	110.000					0		
Erneuerung Gästeliegen	5.000	50.000				50.000		
Eingang, Foyer, Gastronomie			763.000			763.000		
Glasfassade der Schwimmhalle ern.		210.000				210.000		
Schwimmhalle, Duschen, Umkleiden		2.982.000				2.982.000		
Treppenaufgang zur Wasserrutsche		60.000				60.000		
Brandschutzkonzept		36.000	100.000			136.000		
Aufhellung Schwimmhalle Lichtkonzept			435.000			435.000		
Erneuerung Garderoben und Werfachschränke			120.000	50.000		170.000		
Aufwertung Föhnplätze			15.000	15.000		30.000		
Erneuerung Spiel- und Sportgeräte (Hallenbad)	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
Lüftungsgitter für Umkleiden		12.000				12.000		
Innenwände (Glas) für Sanitätsraum		20.000				20.000		
Unterdecken der Umkleiden		60.000				60.000		
Kücheneinrichtung Gastro			150.000			150.000		
Sanitär Strom/Gastro		15.000				15.000		
Kassensystem			120.000			120.000		
Freibad								
Sonnensegel	10.000					0		
Sanierung Toiletten/Duschen				50.000	50.000	100.000		
Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		
Sanierung Eingangsbereich	30.000					0		
Gastroeinrichtung Kisok		50.000				50.000		
Spiel- und Sportgeräte	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
Automatisierung Filter					150.000	150.000		
Sauna								
Erneuerung Saunainventar	1.000	30.000	20.000	10.000	10.000	70.000		
Finanzierungsbedarf für Investitionen	1.748.500	3.605.000	2.123.000	505.000	490.000	6.523.000		
Finanzierungsbedarf mit Preissteigerungsfaktor	1.748.500	3.605.000	2.165.000	525.000	520.000	6.815.000		
Verpflichtungsermächtigung in 2012 und 2013 für Investitionen 2013 bzw. 2014	700.000	2.165.000						

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2013
 Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2013 bis 2016

Jahr	2013	2014	2015	2016
voraussichtliche Ausgaben und Investitionen:	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bäderbetrieb:				
Investitionen	3.605.000	2.165.000	525.000	520.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Zugang Forderungen aus Verlust	203.100	266.800	299.200	247.200
Zugang Bank/Kasse	0	0	91.600	226.000
Entnahme Rücklage	220.000	310.000	0	0
Summe Ausgaben Bäderbetrieb	4.028.100	2.741.800	915.800	993.200
<u>Verbindlichkeiten</u>	261.000	257.000	276.000	253.000
Tilgung von Krediten	261.000	257.000	276.000	253.000
Summe	4.289.100	2.998.800	1.191.800	1.246.200
voraussichtliche Einnahmen:	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bäderbetrieb:				
Abschreibungen	542.000	686.000	750.000	774.000
Zuführung Kapitalrücklage				
Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim	1.202.000	722.000	175.000	173.000
Zugang Verbindlichkeiten aus Gewinn	0	0	0	0
Abgang Bank/Kasse	257.900	387.700	0	0
Verlustausgleich Bäderbetrieb	187.200	203.100	266.800	299.200
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0
Summe Einnahmen Bäderbetrieb	2.189.100	1.998.800	1.191.800	1.246.200
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0
<u>Verbindlichkeiten</u>				
Kreditaufnahmen	2.100.000	1.000.000	0	0
Summe	4.289.100	2.998.800	1.191.800	1.246.200

Eigenbetrieb bellamar Wirtschaftsplan 2013
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
von mindestens vier Jahren im Wirtschaftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12)

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31.12.2012 EUR	Neuaufnahme EUR	Umschuldung EUR	Tilgungen EUR	Sondertilgung EUR
Darlehen Eigenbetrieb bellamar						
Kreditinstitute						
Hypo Vereinsbank München	6	5.596,17			5.596,17	
Südwest LB, Stuttgart	7	27.858,90			27.858,90	
Landesbank, Sachsen Leipzig	8	0,00			0,00	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	10	0,00			0,00	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	14	151.200,92			42.049,04	
WL Bank, Münster, vorm. Münchner Hypo	15	447.117,85			30.017,56	
Norddeutsche Landesbank Hannover	16	2.764.934,15			47.800,00	
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	215.240,99			6.174,37	
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	18	610.048,30			15.612,58	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	19	189.993,03			5.522,95	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	20	385.083,68			10.663,01	
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	21	294.700,80			7.587,74	
Sparkasse, Heidelberg	22	252.872,10			2.820,74	
Hypo Vereinsbank München	23	1.156.748,09			26.070,31	
LBBW Stuttgart	24	991.666,66			33.333,36	
I. Summe		7.493.061,64	0,00		261.106,73	0,00
nachrichtlich: Zinsabgrenzung 2005 Zinsen f. Gewinnvorauszahlung					0,00	
Darlehen SWS						
Hessische Landesbank, Frankfurt	3	5.615,11			5.615,11	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	9	0,00			0,00	
Hessische Landesbank, Frankfurt	11	0,00			0,00	
Südwest LB, Stuttgart	12	153.281,31			62.445,72	
Hessische Landesbank, Frankfurt	13	130.844,63			43.188,14	
II. Summe SWS		289.741,05	0,00	0,00	111.248,87	0,00
Summe I. - II.		7.782.802,69	0,00	0,00	372.355,70	0,00

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31. 12. 2013 EUR	Zinssatz %	Zinsaufwand EUR	Zinsertrag EUR	Tilgungs-bedingung
Darlehen Eigenbetrieb bellamar						
Kreditinstitute						
Hypo Vereinsbank München	6	0,00	5,815	162,71		4% + ersparter Zinsen
Südwest LB, Stuttgart	7	0,00	4,930	686,72		4% + ersparter Zinsen
Landesbank, Sachsen Leipzig	8	0,00	5,788	0,00		4% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	10	0,00	3,280	0,00		4% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	14	109.151,88	5,749	7.796,80		4% + ersparter Zinsen
WL Bank, Münster, vorm. Münchner Hypo	15	417.100,29	2,290	9.982,44		1% + ersparter Zinsen
Norddeutsche Landesbank Hannover	16	2.717.134,15	4,310	118.403,00		1% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	209.066,62	3,800	8.091,87		1% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	18	594.435,72 0,00	4,250	25.680,42		1,7% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	19	184.470,08	4,770	8.964,85		2% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	20	374.420,67	4,930	18.789,51		2% + ersparter Zinsen
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	21	287.113,06	4,110	11.996,26		2% + ersparter Zinsen
Sparkasse, Heidelberg	22	250.051,36	3,100	7.806,46		1% + ersparter Zinsen
Hypo Vereinsbank München	23	1.130.677,78	3,910	44.849,69		2% + ersparter Zinsen
LBBW Stuttgart	24	958.333,30	2,680	26.241,67		3,330%
Neuaufnahme		2.100.000,00	3,800	79.800,00		
I. Summe		9.331.954,91		369.252,40	0,00	
Zinsabgrenzung 2011 Zinsabgrenzung 2012 Kassenkredit				-28.735,97 28.735,97		
I. Summe Eigenbetrieb bellamar		9.331.954,91		369.252,40	0,00	
Darlehen SWS						
Hessische Landesbank, Frankfurt	3	0,00	3,505	98,40	98,40	4% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	9	0,00	5,035	0,00	0,00	4% + ersparter Zinsen
Hessische Landesbank, Frankfurt	11	0,00	3,260	0,00	0,00	4% + ersparter Zinsen
Südwest LB, Stuttgart	12	90.835,59	5,000	6.893,23	6.893,23	4% + ersparter Zinsen
Hessische Landesbank, Frankfurt	13	87.656,49	5,655	6.494,28	6.494,28	4% + ersparter Zinsen
II. Summe SWS		178.492,08		13.485,91	13.485,91	
Zinsabgrenzung 2010 Zinsabgrenzung 2011 Kassenkredit				-2.658,61 2.658,61		
II. Summe SWS		178.492,08		13.485,91	13.485,91	
Summe I. - II.		9.510.446,99		382.738,31	13.485,91	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2013

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