

Stadt Schwetzingen

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar für das Wirtschaftsjahr 2014

Beschluss des Gemeinderats der Stadt Schwetzingen

Aufgrund der §§ 8, Abs. 1 und 13, Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg vom 8. Januar 2009 (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 19. Dezember 2013 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan:	
Einnahmen	3.264.644 EURO
Ausgaben	3.419.644 EURO
2. im Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben jeweils	4.097.000 EURO
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	1.500.000 EURO

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 750.000 EURO festgesetzt.

Schwetzingen, den 20. Dezember 2013

(Dr. Renè Pörtl)
Oberbürgermeister

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan

	Ansatz 2014			Ansatz 2013		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.104.943			577.500	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		601.700	1.706.643		652.300	1.229.800
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.010.809			867.800	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	688.000			636.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	140.000			130.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	52.000	880.000		52.000	818.000	
6. Abschreibungen		532.700			542.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		592.835	3.016.344		392.800	2.620.600
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage- vermögens		1.558.000			1.558.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.558.000		0	1.558.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			402.000			369.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-153.700			-201.800
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			0
13. Sonstige Steuern		1.300	1.300		1.300	1.300
14. Jahresgewinn/-verlust			-155.000			-203.100

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014

Finanzplan Erfolgsvorschau

				2013			2014		
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse					577.500			1.104.943	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge					652.300	1.229.800		601.700	1.706.643
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen					867.800			1.010.809	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter				636.000			688.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung				130.000			140.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung				52.000	818.000		52.000	880.000	
6. Abschreibungen					542.000			532.700	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					392.800	2.620.600		592.835	3.016.344
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens					1.558.000			1.558.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					0	1.558.000		0	1.558.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						369.000			402.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						-201.800			-153.700
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						-203.100			-155.000

	2015			2016			2017		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.389.239			1.409.546			1.409.546	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge		400.100	1.789.339		336.100	1.745.646		301.100	1.710.646
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen					930.810			930.810	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	703.000			715.000			728.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung	145.000			146.000			150.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	55.000	903.000		55.000	916.000		56.000	934.000	
6. Abschreibungen		648.697			682.019			676.414	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		546.835	3.109.342		513.335	3.042.164		513.335	3.054.559
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens					1.558.000			1.558.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.558.000		0	1.558.000		0	1.558.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						409.680			305.735
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-182.333			-148.198			-91.648
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			-183.633			-149.498			-92.948

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen (Formblatt 4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd.Nr.	Art des Aufwandes/Ertrags	Gesamt 2014	Gesamt 2013	Versorgungs- betrieb 2014	Versorgungs- betrieb 2013	Bäderbetrieb 2014	Bäderbetrieb 2014	Bäderbetrieb 2013	Bäderbetrieb 2013
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.1	Strombezug					310.800		226.400	
1.2	Fernwärmebezug					128.160		74.100	
1.3	Gasbezug					11.000		11.000	
1.4	Wasserbezug					100.000		100.000	
1.5	Abwassergebühren					100.000		100.000	
1.6	Abfallgebühren					7.849		8.300	
1.7	Betriebsführungsaufwand					77.000		77.000	
1.8	Aufwand für Werbung und Events					130.000		50.000	
1.9	Sonstiger Aufwand für Material und Leistungen					146.000		221.000	
1	Materialaufwand und bezogene Leistungen (Bezug von Fremden)	1.010.809	867.800				1.010.809		867.800
2	Löhne und Gehälter	688.000	636.000				688.000		636.000
3	Soziale Abgaben	140.000	130.000				140.000		130.000
4	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.000	52.000				52.000		52.000
5	Abschreibungen	532.700	542.000				532.700		542.000
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.000	369.000				402.000		369.000
7	Steuern (ertragsunabhängig)	1.300	1.300				1.300		1.300
8	sonstige betriebliche Aufwendungen						592.835		392.800
9	Summe 1-8	3.419.644	2.990.900				3.419.644		2.990.900
10	Aufwendungen insgesamt	3.419.644	2.990.900	0	0	0	3.419.644	0	2.990.900
11.1	Erlöse Eintritt Hallenbad					569.591		150.000	
11.2	Erlöse Eintritt Sauna					299.226		230.750	
11.3	Erlöse Eintritt Freibad					191.376		159.000	
11.4	Erlöse Schulschwimmen					3.000		3.000	
11.5	Erlöse aus Badebedarf und Zeitschriftenverkauf					23.500		16.500	
11.6	Erlöse aus Solarien					1.000		1.000	
11.7	Erlöse aus Getränkekeke Sauna					17.250		17.250	
11.8	Einnahmen aus Miete und Pachten					16.700		15.300	
11.9	Betriebskostenzuschuss Gemeinde Ottersheim					385.000		417.000	
11.10	Entnahme Rücklage					200.000		220.000	
11	Betriebserträge nach der GuV-Rechnung (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge)	1.706.643	1.229.800				1.706.643		1.229.800
12	Betriebserträge insgesamt	1.706.643	1.229.800				1.706.643		1.229.800
13	Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1.713.000	-1.761.100						
14	Finanzerträge	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000				
15	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0						
16	Unternehmensergebnis	-155.000	-203.100						

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 (Formblatt 1)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1	2	3	4
lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
2	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim	843.000	
3	Abgang Bank/Kasse	218.200	
4	Verlustausgleich Bäderbetrieb	203.100	
5	Kredite von Dritten	1.500.000	
6	Erübrigte Mittel von Vorjahren	800.000	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	532.700	
8	Finanzierungsmittel insgesamt	4.097.000	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 (Formblatt 6)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd. 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		3.381.000				
	Projekt bellamar 2014	3.221.000					
	davon (Aufschlüsselung in Teilbausteine des Gesamtprojektes)						
	<i>Maschinen und Geräte</i>	50.000					
	<i>Maschinentechnische Anlagen</i>	100.000					
	<i>Glasfassade der Schwimmhalle ern.</i>	127.000					Übertragung Haushaltsrest aus 2013
	<i>Sanierung Schwimmhalle, Duschen, Umkleiden</i>	600.000					Übertragung Haushaltsrest aus 2013
	<i>Attika zwischen Gastro und Kleinkindbereich</i>	20.000					
	<i>Anlegen Außenbereich</i>	120.000					
	<i>Anlegen Außenbereich Eingang HB/Gastro</i>	180.000					
	<i>Eingang, Foyer, Gastronomie</i>	763.000					
	<i>Umsetzung Brandschutzkonzept</i>	119.000					19.000 € Übertragung Haushaltsrest aus 2013
	<i>Lüftungsgitter für Umkleiden</i>	12.000					Übertragung Haushaltsrest aus 2013
	<i>Innenwände (Glas) für Sanitätsraum</i>	20.000					Übertragung Haushaltsrest aus 2013
	<i>Beschilderung</i>	15.000					
	<i>Wasserrutsche</i>	60.000					Übertragung Haushaltsrest aus 2013
	<i>Erneuerung Garderoben und Wertfachschränke</i>	120.000					
	<i>Aufwertung Föhnplätze</i>	15.000					
	<i>Spiel- und Sportgeräte</i>	5.000					
	<i>Aufhellung Schwimmhalle Lichtkonzept</i>	435.000					
	<i>Kücheneinrichtung</i>	150.000					
	<i>Sanitär/strom für Gastro</i>	15.000					
	<i>Kassensystem</i>	120.000					Übertragung Haushaltsrest aus 2013
	<i>Zusätzliche Deckensegel</i>	15.000					
	<i>Beschaffung eines Beckenlifters</i>	10.000					
	<i>Lautsprecherkonzept/Evakuierungsanlage</i>	150.000					
	<i>Erweiterung Brandmeldeanlage</i>	50.000					
	<i>Sanierung Sprungbretter</i>	10.000					
	<i>Spiel und Sportgeräte</i>	5.000					
	<i>Erweiterung Lautsprecheranlage</i>	5.000					
	<i>Sanierung Elektrotechnik/Pumpen</i>	20.000					
	<i>Erneuerung Durchschreibebecken</i>	30.000					
	<i>Erneuerung Spindschlösser</i>	10.000					
	<i>Saunainventar</i>	20.000					
	<i>Einbau einer Beregnungsanlage</i>	10.000					
2	Tilgung von Krediten		361.000				
3	Entnahme Rücklage		200.000				
4	Zugang Forderungen aus Verlust		155.000				
5	Zugang Bank / Kasse		0				
6	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt		4.097.000	0			

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd.Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb						
	Investitionen	3.605.000	3.381.000	535.000	490.000	440.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
2	Tilgung von Krediten	302.000	361.000	386.000	364.000	354.000	
3	Zugang Forderungen aus Verlust	203.000	155.000	183.633	149.498	92.948	
4	Zugang Bank/Kasse	0	0	0	0	85.964	
5	Entnahme Rücklage	220.000	200.000	70.000	40.000	0	
6	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	4.330.000	4.097.000	1.174.633	1.043.498	972.912	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014

Investitionsplanung der Wirtschaftsjahre 2014 bis 2017

1	3	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahmen	2013	nachrichtlich für					Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
		2014	2015	2016	2017	EURO			
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		
Gemeinsamer Bereich							0		
Maschinen und Geräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000			
Hallenbad							0		
Projekt bellamar 2014	3.450.000	3.221.000	370.000	205.000	5.000	3.801.000			
davon (Aufteilung in Teilbausteine des Gesamtprojektes)									
<i>Maschinentechnische Anlagen</i>		100.000				100.000			
<i>Erneuerung Gästeliegen</i>	50.000					0			
<i>Glasfassade der Schwimmhalle ern.</i>	210.000	127.000				127.000		Übertragung Haushaltsrest aus 2013	
<i>Sanierung Schwimmhalle, Duschen, Umkleiden</i>	2.982.000	600.000				600.000		Übertragung Haushaltsrest aus 2013	
<i>Attika zwischen Gastro und Kleinkindbereich</i>		20.000				20.000			
<i>Anlegen Außenbereich</i>		120.000				120.000			
<i>Anlegen Außenbereich Eingang HB/Gastro</i>		180.000				180.000			
<i>Eingang, Foyer, Gastronomie</i>		763.000				763.000			
<i>Umsetzung Brandschutzkonzept</i>	36.000	119.000				119.000		19.000 € Übertragung Haushaltsrest aus 2013	
<i>Lüftungsgitter für Umkleiden</i>	12.000	12.000				12.000		Übertragung Haushaltsrest aus 2013	
<i>Innenwände (Glas) für Sanitätsraum</i>	20.000	20.000				20.000		Übertragung Haushaltsrest aus 2013	
<i>Unterdecken der Umkleiden</i>	60.000					0			
<i>Beschilderung</i>		15.000				15.000			
<i>Wasserrutsche</i>	60.000	60.000				60.000		Übertragung Haushaltsrest aus 2013	
<i>Sanierung Kellerboden</i>			150.000	100.000		250.000			
<i>Aufbau Lagerwirtschaft</i>			150.000	100.000		250.000			
<i>Erneuerung Garderoben und Werfachschränke</i>		120.000	50.000			170.000			
<i>Aufwertung Föhnplätze</i>		15.000	15.000			30.000			
<i>Spiel- und Sportgeräte</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000			
<i>Aufhellung Schwimmhalle Lichtkonzept</i>		435.000				435.000			
<i>Kücheneinrichtung</i>		150.000				150.000			
<i>Sanitär/strom für Gastro</i>	15.000	15.000				15.000		Übertragung Haushaltsrest aus 2013	
<i>Kassensystem</i>		120.000				120.000			
<i>Zusätzliche Deckensegel</i>		15.000				15.000			
<i>Beschaffung eines Beckenlifters</i>		10.000				10.000			
<i>Lautsprecherkonzept/Evakuierungsanlage</i>		150.000				150.000			
<i>Erweiterung Brandmeldeanlage</i>		50.000				50.000			
Freibad						0			
Sanierung Sprungbretter		10.000				10.000			
Sanierung Toiletten/Duschen			50.000	50.000		100.000			
Spiel und Sportgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000			
Erweiterung Lautsprecheranlage		5.000				5.000			
Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000			
Automatisierung Filter				150.000		150.000			
Gastroeinrichtung Kiosk	50.000					0			
Erneuerung Durchschreibebecken		30.000				30.000			
Erneuerung Spindschlösser		10.000				10.000			
Sanierung Umkleideräume					100.000	100.000			
Sauna						0			
Sanierung Innensauna					250.000	250.000			
Saunainventar		20.000	10.000	10.000	10.000	50.000			
Erneuerung Saunakabinen Innen	30.000		30.000			0			
Erneuerung Tauchbecken						30.000			
Einbau einer Beregnungsanlage		10.000				10.000			
Finanzierungsbedarf für Investitionen	3.605.000	3.381.000	535.000	490.000	440.000	4.846.000			

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014
 Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2017

Jahr	2014	2015	2016	2017
voraussichtliche Ausgaben und Investitionen:	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bäderbetrieb:				
Investitionen	3.381.000	535.000	490.000	440.000
Zugang Forderungen aus Verlust	155.000	183.633	149.498	92.948
Zugang Bank/Kasse	0	0	0	85.964
Entnahme Rücklage	200.000	70.000	40.000	0
Summe Ausgaben Bäderbetrieb	3.736.000	788.633	679.498	618.912
<u>Verbindlichkeiten</u>	361.000	386.000	364.000	354.000
Tilgung von Krediten	361.000	386.000	364.000	354.000
Summe	4.097.000	1.174.633	1.043.498	972.912
voraussichtliche Einnahmen:	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bäderbetrieb:				
Abschreibungen	532.700	648.697	682.019	676.414
Zuführung Kapitalrücklage				
Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim	843.000	178.000	163.000	147.000
Zugang Verbindlichkeiten aus Gewinn	0	0	0	0
Abgang Bank/Kasse	218.200	102.936	14.846	0
Verlustausgleich Bäderbetrieb	203.100	155.000	183.633	149.498
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	800.000	0	0	0
Summe Einnahmen Bäderbetrieb	2.597.000	1.084.633	1.043.498	972.912
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0
<u>Verbindlichkeiten</u>				
Kreditaufnahmen	1.500.000	90.000	0	0
Summe	4.097.000	1.174.633	1.043.498	972.912

Eigenbetrieb bellamar Wirtschaftsplan 2014
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	
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		-2.741.290,29	23.643,86	
WL Bank, Münster, vorm. Nord LB, Hannover	16			2.741.290,29	55.042,82	
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	294.700,78			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	
WL Bank, Münster	25		1.000.000,00		5.000,00	
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	26		1.100.000,00		5.000,00	
I. Summe		7.493.061,62	2.100.000,00	0,00	301.993,41	0,00
Darlehen SWS						
Hessische Landesbank, Frankfurt	3	5.615,11			5.615,11	
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	111.248,97	0,00
Summe I. - II.		7.782.802,67	2.100.000,00	0,00	413.242,38	0,00

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31. 12. 2013 EUR	Zinssatz %	Zinsaufwand EUR	Zinsertrag EUR	Tilgungs-bedingen
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
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	0,00	4,310	59.457,64		1% + ersparter Zinsen
WL Bank, Münster, vorm. Nord LB, Hannover	16	2.686.247,47	1,830	24.957,18		4% + 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	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	287.113,04	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		3,33%+ ersp.Zinsen
WL Bank, Münster	25	995.000,00	2,290	7.315,28		2% + ersparter Zinsen
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	26	1.095.000,00		7.315,28		
Neuaufnahme		1.500.000,00	4,000	60.000,00		
I. Summe		10.791.068,21		330.094,78	0,00	
Zinsabgrenzung 2012				-29.042,69		
Zinsabgrenzung 2013						
I. Summe Eigenbetrieb bellamar		10.791.068,21		301.052,09	0,00	
Darlehen SWS						
Hessische Landesbank, Frankfurt	3	0,00	3,505	98,40	98,40	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 2012				-1.916,00		
Zinsabgrenzung 2013						
II. Summe SWS		178.492,08		11.569,91	13.485,91	
Summe I. - II.		10.969.560,29		312.622,00	13.485,91	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014

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