

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 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 16. Oktober 2014 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan:

Einnahmen	2.630.856 EURO
Ausgaben	3.472.521 EURO

2. im Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben jeweils 4.587.700 EURO

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) 1.500.000 EURO

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 EURO festgesetzt.

Schwetzingen, den 17. Oktober 2014

(Dr. Renè Pörtl)
Oberbürgermeister

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan

	Ansatz 2014			Ansatz 2013		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		984.620			576.895	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		435.235	1.419.855		412.650	989.545
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.088.010			759.461	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	628.200			551.263		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	134.000			114.642		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	48.000	808.200		38.180	705.093	
6. Abschreibungen		505.676			444.412	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		639.335	3.041.221		442.584	2.351.551
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage- vermögens		1.211.000			1.698.552	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.211.000		0	1.898.652
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			424.000			268.991
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-834.365			67.654
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			6.000			80.075
13. Sonstige Steuern		1.300	1.300		1.583	1.583
14. Jahresgewinn/-verlust			-841.665			5.995

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014
Finanzplan Erfolgsvorschau

				2013			2014		
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse					576.895			984.620	
2. andere aktivierte Eigenleistungen						589.545		435.235	1.419.855
3. sonstige betriebliche Erträge					412.850			1.088.010	
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen					759.461				
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter				551.263			628.200		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für				114.642			134.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung				39.180	705.095		48.000	808.200	
6. Abschreibungen					444.412			505.676	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					442.584	2.351.551		639.335	3.041.221
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens					1.898.652			1.211.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					0	1.898.652		0	1.211.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						268.991			424.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						67.654			-934.388
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					60.076	60.076		6.000	6.000
13. Sonstige Steuern					1.583	1.583		1.300	1.300
14. Jahresgewinn/-verlust						5.598			-841.668

	2015			2016			2017		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.388.239			1.409.546			1.409.546	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge		330.100	1.719.339		298.100	1.705.846		301.100	1.710.846
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.010.810			930.810			930.810	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	703.000			715.000			728.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	145.000			146.000			150.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	55.000	908.000		55.000	916.000		58.000	934.000	
6. Abschreibungen		648.597			662.019			676.414	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		546.832	3.109.339		513.337	3.042.188		513.287	3.054.511
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		1.558.000			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			420.300			409.580			305.738
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-252.300			-198.200			-81.600
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0		0	0		0	0
13. Sonstige Steuern		1.200	1.300		1.300	1.300		1.300	1.300
14. Jahresgewinn/-verlust			-253.600			-199.500			-82.500

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nr.	Art des Aufwandes/Ertrags	Gesamt 2014	Gesamt 2013	Versorgungs- betrieb 2014	Versorgungs- betrieb 2013	Bäderbetrie- betrieb 2014	Bäderbetrie- betrieb 2014	Bäderbetrie- betrieb 2013	Bäderbetrie- betrieb 2013
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	Strombezug					308.000		169.272	
2	Fernwärmebezug					128.150		88.256	
3	Gasbezug					11.000		7.760	
4	Wasserbezug					100.000		97.548	
5	Abwassergebühren					100.000		87.548	
6	Abfallgebühren					13.000		12.917	
7	Beleuchtungsaufwand					77.000		83.734	
8	Aufwand für Werbung und Events					130.000		80.346	
9	Sonstiger Aufwand für Material und Leistungen					230.850		182.110	
10	Materialaufwand und bezogene Leistungen (Bezug von Fremden)	1.098.070	759.481				1.056.010		759.481
11	Löhne und Gehälter	628.200	551.203				628.200		551.203
12	Soziale Abgaben	134.000	114.842				134.000		114.842
13	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	45.000	49.120				45.000		49.120
14	Abschreibungen	505.676	444.412				505.676		444.412
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	424.000	269.991				424.000		269.991
16	Steuern (ertragsunabhängig)	1.300	1.583				1.300		1.583
17	Sonstige betriebliche Aufwendungen						639.336		442.584
18	Summe 1-17	3.466.521	2.622.129				3.466.521		2.622.129
19	Aufwendungen insgesamt	3.466.521	2.622.129	0	0	0	3.466.521	0	2.622.129
20	Erträge								
21	Erträge Eintritt Hallenbad					475.187		168.806	
22	Erträge Eintritt Sauna					299.228		231.586	
23	Erträge Eintritt Freibad					191.375		167.000	
24	Erträge Schwimmbad					3.000		10.872	
25	Erträge aus Badebedarf und Zeitschriftenverkauf					14.127		7.127	
26	Erträge aus Solarien					1.494		1.494	
27	Erträge aus Getränketheke Sauna					0		0	
28	Erträge aus Miet- und Pachten					40.235		91.567	
29	Erträge aus Gemeinde Öhringen					205.000		361.083	
30	Betriebskostenzuschuss Gemeinde Öhringen								
31	Betriebsbeiträge nach der GuV-Rechnung (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge)	1.419.855	989.545				1.419.855		989.545
32	Betriebsbeiträge insgesamt	1.419.855	989.545				1.419.855		989.545
33	Betriebsergebnis (= Überschuss / - = Fehlbetrag)	-2.046.665	-1.532.580						
34	Finanzerträge	1.211.000	1.699.652	1.211.000	1.699.652				
35	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	6.000	60.075,58						
36	Unternehmensergebnis	-841.665	-5.556						

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 Ottersheim	843.000	
3	Abgang Bank/Kasse	939.000	
4	Verlustausgleich Bäderbetrieb	0	
5	Kredite von Dritten	1.500.000	
6	Erübrigte Mittel von Vorjahren	800.000	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	505.700	
8	Finanzierungsmittel insgesamt	4.567.700	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014 (Formblatt 6)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1	2	3	4	5	6	7	8
			Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläuterungen	
		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)						
	Maschinen und Geräte 50.000						
	Maschinentechnische Anlagen 100.000						
	Glasfassade der Schwimmhalle err. 127.000						
	Sanierung Schwimmhalle, Duschen, Umkleiden 600.000						
	Attika zwischen Gastro und Kleinkindbereich 20.000						
	Anlagen Außenbereich 120.000						
	Anlagen Außenbereich Eingang HB/Gastro 180.000						
	Eingang, Foyer, Gastronomie 763.000						
	Umsetzung Brandschutzkonzept 119.000						
	Lüftungsgitter für Umkleiden 12.000						
	Innenwände (Glas) für Sanitätsraum 20.000						
	Beschilderung 15.000						
	Wasserrutsche 60.000						
	Erneuerung Garderoben und Wertfachschränke 120.000						
	Aufwertung Föhnplätze 15.000						
	Spiel- und Sportgeräte 5.000						
	Aufteilung Schwimmhalle Lichtkonzept 435.000						
	Kücheneinrichtung 150.000						
	Sanitär/strom für Gastro 15.000						
	Kassensystem 120.000						
	Zusätzliche Deckensegel 15.000						
	Beschaffung eines Beckenlifters 10.000						
	Lautsprecherkonzept/Evakuationsanlage 150.000						
	Erweiterung Brandmeldeanlage 50.000						
	Sanierung Sprungbretter 10.000						
	Spiel und Sportgeräte 5.000						
	Erweiterung Lautsprecheranlage 5.000						
	Sanierung Elektrotechnik/Pumpen 20.000						
	Erneuerung Durchschritztecken 30.000						
	Erneuerung Spindschlösser 10.000						
	Saunaeinbauten 20.000						
	Einbau einer Beregnungsanlage 10.000						
2	Tilgung von Krediten	359.000					
3	Entnahme Rücklage	0					
4	Zugang Forderungen aus Verlust	841.700					
5	Zugang Bank / Kasse	0					
6	Abgang Verbindlichkeiten aus Gewinn	6.000					
7	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	4.587.700	0				

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014
Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Aufwandsbeträge						
2	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Ottersheim	1.202.000	843.000	178.000	163.000	147.000	
3	Zugang Verbindlichkeiten aus Gewinn	0	0	0	0	0	
4	Abgang Bank/Kasse	48.000	939.000	0	0	0	
5	Verlustausgleich Bäderbetrieb	187.000	0	841.700	253.600	189.500	
6	Kredite von Dritten	2.100.000	1.500.000	90.000	0	0	
7	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	800.000	0	0	0	
8	Abschreibungen und Anlagenabgänge	444.000	505.700	648.700	682.000	676.400	
9	Zuführung Gewinn	6.000					
10	Finanzierungsmittel insgesamt	3.987.000	4.587.700	1.758.400	1.098.600	1.012.900	

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 Baderbetrieb						
	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	359.000	384.000	362.000	352.000	
3	Zugang Forderungen aus Verlust		841.700	253.600	189.500	92.900	
4	Zugang Bank/Kasse	0	0	565.800	57.100	128.000	
5	Entnahme Rücklage	80.000	0	0	0	0	
6	Abgang Verbindlichkeiten aus Gewinn		8.000				
7	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	3.987.000	4.587.700	1.758.400	1.098.600	1.012.900	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014
Investitionsplanung der Wirtschaftsjahre 2014 bis 2017

1	3	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahmen	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
	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 (Aufstellung in Teilbausteine des Gesamtprojektes)								
Maschinentechnische Anlagen		100.000				100.000		
Erneuerung Gästeliegen	50.000					0		
Glasfassade der Schwimmhalle ann.	210.000	127.000				127.000		Übertragung Haushaltsrest aus 2013
Sanierung Schwimmhalle, Duschen, Umkleiden	2.982.000	600.000				600.000		Übertragung Haushaltsrest aus 2013
Antike zwischen Gastro und Kleinkindbereich		20.000				20.000		
Anlegen Außenbereich		120.000				120.000		
Anlagen Außenbereich Eingang HB/Gastro		180.000				180.000		
Eingang, Foyer, Gastronomie		763.000				763.000		
Umsetzung Brandschutzkonzept	36.000	119.000				119.000		19.000 € Übertragung Haushaltsrest aus 2013
Luftungsgitter für Umkleiden	12.000	12.000				12.000		Übertragung Haushaltsrest aus 2013
Innenwände (Glas) für Sanitätsraum	20.000	20.000				20.000		Übertragung Haushaltsrest aus 2013
Unterdecken der Umkleiden	60.000					0		
Beschilderung		15.000				15.000		
Wasserrutsche	60.000	50.000				60.000		Übertragung Haushaltsrest aus 2013
Sanierung Kellerboden			150.000	100.000		250.000		
Aufbau Lagerwirtschaft			150.000	100.000		250.000		
Erneuerung Garderoben und Wertfachschränke		120.000				120.000		
Aufwertung Fotoplätze		15.000	15.000			30.000		
Spiel- und Sportgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
Aufstellung Schwimmhalle Lichtkonzept		435.000				435.000		
Küchenanrichtung		150.000				150.000		
Sanitätsraum für Gastro	15.000	15.000				15.000		Übertragung Haushaltsrest aus 2013
Kassensystem		120.000				120.000		
Zusätzliche Deckensegel		15.000				15.000		
Beschaffung eines Beckenlifters		10.000				10.000		
Lautsprecherkonzept/Evakuierungsanlage		150.000				150.000		
Erweiterung Brandmeldeanlage		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		
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 Durchschleifebecken		30.000				30.000		
Erneuerung Spindschlosser		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		10.000				30.000		
Einbau einer Beregnungsanlage						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
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Zuführung Jahresüberschuss	6.000			
Zugang Forderungen aus Verlust	841.700	253.600	189.500	92.900
Zugang Bank/Kasse	0	585.800	57.100	128.000
Entnahme Rücklage	0	0	0	0
Summe Ausgaben Bäderbetrieb	4.228.700	1.374.400	736.600	660.900
Verbindlichkeiten	359.000	384.000	362.000	352.000
Tilgung von Krediten	359.000	384.000	362.000	352.000
Summe	4.587.700	1.758.400	1.098.600	1.012.900
voraussichtliche Einnahmen:	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bäderbetrieb:				
Abschreibungen	505.700	648.700	682.000	676.400
Zuführung Kapitalrücklage	0			
Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim	843.000	178.000	163.000	147.000
Zugang Verbindlichkeiten aus Gewinn	0	0	0	0
Abgang Bank/Kasse	939.000	0	0	0
Verlustausgleich Bäderbetrieb	0	841.700	253.600	189.500
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	800.000	0	0	0
Summe Einnahmen Bäderbetrieb	3.087.700	1.668.400	1.098.600	1.012.900
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten				
Kreditaufnahmen	1.500.000	90.000	0	0
Summe	4.587.700	1.758.400	1.098.600	1.012.900

Eigenbetrieb bellamar Wirtschaftsplan 2014
 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
 von mindestens vier Jahren im Wirtschaftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.)

bellamar

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	447.117,95			30.017,56	
Norddeutsche Landesbank Hannover	16	2.784.934,15		-2.741.290,29	23.843,86	
WL Bank, Münster, vorm. Nord LB, Hannover	18			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			15.612,56	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	10	186.063,03			5.522,55	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	20	385.093,68			10.653,01	
Volksbank, Kur- und Rheinfalz Speyer	21	294.700,75			7.597,74	
Sparkasse, Heidelberg	22	252.872,10			2.820,74	
Hypo Vereinsbank München	23	1.156.748,09			25.070,31	
LBSW Stuttgart	24	991.666,55			33.333,36	
WL Bank, Münster	25		1.000.000,00		5.000,00	
Volksbank, Kur- und Rheinfalz Speyer	28		1.100.000,00		5.000,00	
I. Summe		7.493.051,62	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	Tilgungsbedingungen
Darlehen Eigenbetrieb bellamar Kreditinstitute						
Hypo Vereinsbank München	6	0,00	5,816	162,71		4% + ersparter Zinsen
Südwest LB, Stuttgart	7	0,00	4,990	698,72		4% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	14	109.151,86	5,749	7.796,80		4% + ersparter Zinsen
WL Bank, Münster, vorm. Münchner Hypo	15	417.100,29	2,280	9.982,44		1% + ersparter Zinsen
Norddeutsche Landesbank Hannover	16	0,00	4,310	58.457,64		1% + ersparter Zinsen
WL Bank, Münster, vorm. Nord LB, Hannover	18	2.986.247,47	1,930	24.957,18		4% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	209.069,62	3,800	8.051,87		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	184.470,06	4,770	8.984,85		2% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	20	374.420,67	4,930	18.789,51		2% + ersparter Zinsen
Volksbank, Kur- und Rheinfalz Speyer	21	287.113,04	4,110	11.998,25		2% + ersparter Zinsen
Sparkasse, Heidelberg	22	250.051,26	3,100	7.806,48		1% + ersparter Zinsen
Hypo Vereinsbank München	23	1.130.877,78	3,910	44.849,69		2% + ersparter Zinsen
LBSW 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 Rheinfalz Speyer	28	1.095.000,00		7.315,28		
Neuaufnahme		1.500.000,00	3,250	46.750,00		
I. Summe		10.791.068,21		318.844,78	0,00	
Zinsabgrenzung 2012				-28.042,69		
Zinsabgrenzung 2013						
I. Summe Eigenbetrieb bellamar		10.791.068,21		290.802,09	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	87.636,49	5,555	8.494,78	8.494,78	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		301.372,00	13.485,91	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2014

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