

# Stadt Schwetzingen

## Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar für das Wirtschaftsjahr 2015

### 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 18. Dezember 2014 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan:

Einnahmen

3.247.000 EURO

Ausgaben

3.401.000 EURO

2. im Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben jeweils

2.824.300 EURO

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)

1.650.000 EURO

#### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

1.500.000 EURO

Schwetzingen, den 19. Dezember 2014

(Dr. Renè Pörtl)  
Oberbürgermeister

## Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2015

### Erfolgsplan

	Ansatz 2015			Ansatz 2014		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.429.179			984.620	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		291.100	1.720.279		435.235	1.419.855
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.112.400			1.075.010	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	671.000			628.200		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	138.000			134.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	52.000	861.000		46.000	808.200	
6. Abschreibungen		639.262			505.676	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		406.000	3.018.662		652.335	3.041.221
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		1.527.000			1.211.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.527.000		0	1.211.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			381.400			424.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-152.783			-834.366
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			6.000
13. Sonstige Steuern			1.300			1.300
14. Jahresgewinn/-verlust			-154.083			-841.666

## Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2015

Finanzplan Erfolgsvorschau

				2014			2015		
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse					984.620			1.429.179	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge					435.235	1.419.855		291.100	1.720.279
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen					1.075.010			1.112.400	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter				628.200			671.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung				134.000			138.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung				46.000	808.200		52.000	861.000	
6. Abschreibungen					505.676			639.262	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					652.335	3.041.221		406.000	3.018.662
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage- vermögens					1.211.000			1.527.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					0	1.211.000		0	1.527.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						424.000			381.400
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						-834.366			-152.783
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						6.000			0
13. Sonstige Steuern						1.300			1.300
14. Jahresgewinn/-verlust						-841.666			-154.083

	2016			2017			2018		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.447.793			1.561.339			1.594.537	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge		294.100	1.741.893		266.100	1.827.439		261.100	1.855.637
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.107.400			1.107.400			1.107.400	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	722.000			735.000			749.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung	148.000			151.000			153.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	56.000	926.000		57.000	943.000		58.000	960.000	
6. Abschreibungen		682.327			690.291			698.590	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		375.000	3.090.727		373.000	3.113.691		373.000	3.138.990
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage- vermögens		1.581.000			1.567.000			1.532.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.581.000		0	1.567.000		0	1.532.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			403.200			394.340			384.052
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-171.034			-113.592			-135.405
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			0			0
13. Sonstige Steuern			1.300			1.300			1.300
14. Jahresgewinn/-verlust			-172.334			-114.892			-136.705

**Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2015**  
Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen (Formblatt 4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd.Nr.	Art des Aufwandes/Ertrags	Gesamt 2015	Gesamt 2014	Versorgungs- betrieb 2015	Versorgungs- betrieb 2014	Bäderbetrieb 2015	Bäderbetrieb 2015	Bäderbetrieb 2014	Bäderbetrieb 2014
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.1	Strombezug					270.300		308.000	
1.2	Fernwärmebezug					136.800		128.160	
1.3	Gasbezug					11.000		11.000	
1.4	Wasserbezug					125.000		100.000	
1.5	Abwassergebühren					125.000		100.000	
1.6	Abfallgebühren					8.300		8.850	
1.7	Betriebsführungsaufwand					77.000		77.000	
1.8	Aufwand für Werbung und Events					90.000		130.000	
1.9	Sonstiger Aufwand für Material und Leistungen					269.000		212.000	
1	<b>Materialaufwand und bezogene Leistungen (Bezug von Fremden)</b>	1.112.400	1.075.010				1.112.400		1.075.010
2	Löhne und Gehälter	671.000	628.200				671.000		628.200
3	Soziale Abgaben	138.000	134.000				138.000		134.000
4	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	52.000	46.000				52.000		46.000
5	Abschreibungen	639.262	505.676				639.262		505.676
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.400	424.000				381.400		424.000
7	Steuern (ertragsunabhängig)	1.300	1.300				1.300		1.300
8	sonstige betriebliche Aufwendungen						406.000		652.335
9	Summe 1-8	3.401.362	3.466.521				3.401.362		3.466.521
10	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	3.401.362	3.466.521				3.401.362		3.466.521
11.1	Erlöse Eintritt Hallenbad					782.794		475.397	
11.2	Erlöse Eintritt Sauna					256.831		299.226	
11.3	Erlöse Eintritt Freibad					335.054		191.376	
11.4	Erlöse Schulschwimmen					10.000		3.000	
11.5	Erlöse aus Badebedarf und Zeitschriftenverkauf					23.500		14.127	
11.6	Erlöse aus Solarien					1.000		1.494	
11.7	Erlöse aus Getränkekeke Sauna					20.000		0	
11.8	Einnahmen aus Miete und Pachten					33.100		40.235	
11.9	Betriebskostenzuschuss Gemeinde Ottersheim					258.000		395.000	
						0		0	
11	Betriebserträge nach der GuV-Rechnung (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge)	1.720.279	1.419.855				1.720.279		1.419.855
12	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	1.720.279	1.419.855				1.720.279		1.419.855
13	<b>Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	-1.681.083	-2.046.666						
14	Finanzerträge	1.527.000	1.211.000	1.527.000	1.211.000				
15	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	6.000						
16	<b>Unternehmensegebnis</b>	-154.083	-841.666						

**Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2015**  
 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 (Formblatt 1)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1	2	3	4
lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	210.000	Jahresverlust abzüglich Entnahme Rücklage
2	Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres	0	
3	Verlustausgleich	325.000	
4	Kreditaufnahme / Umschuldungen	1.650.000	
5	Erübrigte Mittel von Vorjahren	0	
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	639.300	
7	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.824.300</b>	

**Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2015**  
 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 (Formblatt 6)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	2	3	4	5	6	7
		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb	2.130.000				
	Anlegen Außenbereich	10.000				
	Maschinen und Geräte	50.000				
	Maschinentechnische Anlagen	50.000				
	Beschaffung von Tischen, Stühlen und Liegen	20.000				
	Sanierung Kellerboden	125.000				
	Aufbau Lagerwirtschaft	125.000				
	Sanierung Wasserleitungen	50.000				
	Spiel- und Sportgeräte	5.000				
	Sanierung Toiletten/Duschen	50.000				
	Sanierung Sprunganlage	50.000				
	Spiel und Sportgeräte	5.000				
	Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	20.000				
	Erneuerung Durchschreibebecken	60.000				
	Saunainventar	10.000				
	Finanzinvestition	1.500.000				
2	Tilgung von Krediten / Umschuldungen	374.000				
3	Entnahme Rücklage	50.000				
4	Jahresverlust	154.100				
5	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	116.200				
6	<b>Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b>	<b>2.824.300</b>	<b>0</b>			

**Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2015**  
Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	843.000	210.000	193.333	170.000	163.000	
2	Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres	1.248.000	0	121.567	1.300	17.200	
3	Verlustausgleich	0	325.000	104.100	122.300	114.900	Jahresverlust abzüglich Entnahme Rücklage
4	Kreditaufnahme / Umschuldungen	1.500.000	1.650.000	70.000	0	0	
5	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	800.000	0	0	0	0	
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	474.000	639.300	682.300	690.300	698.600	
7	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>4.865.000</b>	<b>2.824.300</b>	<b>1.171.300</b>	<b>983.900</b>	<b>993.700</b>	

# Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2015

## Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd.Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb	3.381.000	2.130.000	580.000	510.000	490.000	
2	Tilgung von Krediten / Umschuldungen	359.000	374.000	369.000	359.000	367.000	
3	Jahresverlust	725.000	154.100	172.300	114.900	136.700	
4	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	116.200	0	0	0	
5	Entnahme Rücklage	400.000	50.000	50.000	0	0	
6	<b>Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b>	<b>4.865.000</b>	<b>2.824.300</b>	<b>1.171.300</b>	<b>983.900</b>	<b>993.700</b>	

# Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2015

Investitionsplanung der Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018

1	3	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahmen	2014	nachrichtlich für						Erläuterungen
		2015	2016	2017	2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
<b>Gemeinsamer Bereich</b>						0		
Maschinen und Geräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		
<b>Hallenbad</b>						0		
<b>Projekt bellamar</b>	3.221.000	385.000	255.000	75.000	55.000	710.000		
<b>davon (Aufteilung in Teilbausteine des Gesamtprojektes)</b>								
Anlegen Außenbereich		10.000						
Maschinentechnische Anlagen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		
Glasfassade der Schwimmhalle erneuern	127.000							
Sanierung Schwimmhalle, Duschen, Umkleiden	600.000							
Beschaffung von Tischen, Stühlen und Liegen		20.000		20.000		40.000		
Attika zwischen Gastro und Kleinkindbereich	20.000					0		
Anlegen Außenbereich	120.000					0		
Anlegen Außenbereich Eingang HB/Gastro	180.000					0		
Eingang, Foyer, Gastronomie	763.000					0		
Umsetzung Brandschutzkonzept	119.000					0		
Lüftungsgitter für Umkleiden	12.000							
Innenwände (Glas) für Sanitätsraum	20.000							
Wasserrutsche	60.000							
Beschilderung	15.000					0		
Sanierung Kellerboden		125.000	100.000			225.000		
Aufbau Lagerwirtschaft		125.000	100.000			225.000		
Sanierung Wasserleitungen		50.000						
Erneuerung Garderoben und Wertfachschränke	120.000					0		
Aufwertung Föhnplätze	15.000					0		
Spiel- und Sportgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
Aufhellung Schwimmhalle Lichtkonzept	435.000					0		
Kücheneinrichtung	150.000					0		
Sanitär/Strom für Gastro	15.000							
Kassensystem	120.000					0		
Zusätzliche Deckensegel	15.000					0		
Beschaffung eines Beckenlifters	10.000					0		
Lautsprecherkonzept/Evakuierungsanlage	150.000					0		
Erweiterung Brandmeldeanlage	50.000					0		
<b>Freibad</b>						0		
Sanierung Sprungbretter	10.000					0		
Sanierung Toiletten/Duschen		50.000	50.000			100.000		
Sanierung Sprunganlage		50.000						
Spiel und Sportgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
Erweiterung Lautsprecheranlage	5.000					0		
Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		
Automatisierung Filter			150.000			150.000		
Erneuerung Durchschreibebecken	30.000	60.000				60.000		
Erneuerung Spindschlösser	10.000					0		
Sanierung Umkleideräume				100.000	100.000	200.000		
<b>Sauna</b>						0		
Sanierung Innensauna				250.000	250.000	500.000		
Saunainventar	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000		
Erneuerung Tauchbecken			40.000			40.000		
Einbau einer Beregnungsanlage	10.000					0		
Finanzinvestition		1.500.000						
<b>Finanzierungsbedarf für Investitionen</b>	<b>3.381.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>580.000</b>	<b>510.000</b>	<b>490.000</b>	<b>2.100.000</b>		

## Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2015

Finanzplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2015

### Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Einnahmen	2014	2015	2016	2017	2018	voraussichtliche Gesamt- einnahmen	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verlustausgleich	0	325.000	104.100	122.300	114.900	666.300	0	0
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse	843.000	210.000	193.333	170.000	163.000	1.579.333	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte								
Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Hausanschlusskostensätze	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kredite								
Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredite vom Kreditmarkt	1.500.000	1.650.000	70.000	0	0	3.220.000	0	0
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge (einschl. Verkaufserlöse von Sach- und Finanzanlagen aber nur Buchwert)	474.000	639.300	682.300	690.300	698.600	3.184.500	0	0
9. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Abgang	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Deckungsmittelüberhang	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres / Deckungsmittellücke des lfd. Jahres	1.248.000	0	121.567	1.300	17.200	1.388.067	0	0
<b>Finanzierungsmittel - insgesamt</b>	<b>4.865.000</b>	<b>2.824.300</b>	<b>1.171.300</b>	<b>983.900</b>	<b>993.700</b>	<b>10.838.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausgaben	2014	2015	2016	2017	2018	voraussichtliche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
1. Sachanlagen								
a) Immaterielle Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Erzeugungs- und Bezugsanlagen								
Verteilungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.381.000	2.130.000	580.000	510.000	490.000	7.091.000	0	0
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Zugang	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Investitionen</b>	<b>3.381.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>580.000</b>	<b>510.000</b>	<b>490.000</b>	<b>7.091.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Entnahme aus Rücklagen	400.000	50.000	50.000	0	0	500.000	0	0
5. Jahresverlust	725.000	154.100	172.300	114.900	136.700	1.303.000	0	0
6. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung von Krediten								
Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredite vom Kreditmarkt	359.000	374.000	369.000	359.000	367.000	1.828.000	0	0
8. Gewährung von Krediten								
Kredite an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	116.200	0	0	0	116.200	0	0
10. Erübrigte Mittel des laufendes Jahres / Deckungsmittelüberhang des lfd. Jahres	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf - insgesamt</b>	<b>4.865.000</b>	<b>2.824.300</b>	<b>1.171.300</b>	<b>983.900</b>	<b>993.700</b>	<b>10.838.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2015

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018

<b>Finanzplan des Eigenbetriebs "bellamar"</b>					
<b>Bezeichnung</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Einnahmen</b>					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres	1.248.000	0	121.567	1.300	17.200
Verlustausgleich	0	325.000	104.100	122.300	114.900
Jahresgewinn					
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	843.000	210.000	193.333	170.000	163.000
Beiträge und ähnliche Entgelte					
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
Kreditaufnahmen / Umschuldungen	1.500.000	1.650.000	70.000	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	474.000	639.300	682.300	690.300	698.600
Rückflüsse aus gewährten Krediten					
erübrigte Mittel aus Vorjahren	800.000	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>4.865.000</b>	<b>2.824.300</b>	<b>1.171.300</b>	<b>983.900</b>	<b>993.700</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.381.000	2.130.000	580.000	510.000	490.000
Finanzanlagen					
Rückzahlungen von Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen	400.000	50.000	50.000	0	0
Jahresverlust	725.000	154.100	172.300	114.900	136.700
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
Auflösung Ertragszuschüsse					
Entnahme langfristiger Rückstellungen					
Tilgungen / Umschuldungen	359.000	374.000	369.000	359.000	367.000
Gewährung von Krediten					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	116.200	0	0	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>4.865.000</b>	<b>2.824.300</b>	<b>1.171.300</b>	<b>983.900</b>	<b>993.700</b>

## Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2015

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

von mindestens vier Jahren im Wirtschaftsjahr 2015 ( 01.01. bis 31.12 )

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31.12.2014 EUR	Neuaufnahme EUR	Umschuldung EUR	Tilgungen EUR	Sondertilgung EUR
<b>Darlehen Eigenbetrieb bellamar</b>						
<b>Kreditinstitute</b>						
Landesbank, Sachsen Leipzig	8	0,00			0,00	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	10	0,00			0,00	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	14	64.632,83			47.134,17	
WL Bank, Münster, vorm. Münchner Hypo	15	386.389,41			31.420,23	
WL Bank, Münster, vorm. Nord LB, Hannover	16	2.574.642,82			113.661,07	
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	202.654,25			6.659,53	
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	18	578.148,95			16.990,06	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	19	178.678,95			6.072,36	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	20	363.222,17			11.760,88	
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz	21	279.208,59			8.234,35	
Speyer Sparkasse, Heidelberg	22	247.142,15			3.000,45	
Hypo Vereinsbank München	23	1.103.573,08			28.180,13	
LBBW Stuttgart	24	924.999,94			33.333,36	
WL Bank, Münster	25	974.712,11			20.756,49	
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz	26	1.085.843,77			11.611,42	
Speyer Sparkasse, Heidelberg	27	988.376,85			20.367,31	
<b>I. Summe</b>		<b>9.952.225,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.181,81</b>	<b>0,00</b>
nachrichtlich: Zinsabgrenzung 2005					0,00	
Zinsen f. Gewinnvorauszahlung						
<b>Darlehen SWS</b>						
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	9	0,00			0,00	
Hessische Landesbank, Frankfurt	11	0,00			0,00	
Südwest LB, Stuttgart	12	25.196,54			25.196,61	
Hessische Landesbank, Frankfurt	13	41.937,72			41.937,72	
<b>II. Summe SWS</b>		<b>67.134,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.134,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe I. - II.</b>		<b>10.019.360,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.316,14</b>	<b>0,00</b>

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31. 12. 2015 EUR	Zinssatz %	Zinsaufwand EUR	Zinsertrag EUR	Tilgungs-bedingungen
<b>Darlehen Eigenbetrieb bellamar</b>						
<b>Kreditinstitute</b>						
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	14	17.498,66	5,749	2.711,67		4% + ersparter Zinsen
WL Bank, Münster, vorm. Münchner Hypo	15	354.969,18	2,290	8.579,77		1% + ersparter Zinsen
WL Bank, Münster, vorm. Nord LB, Hannover	16	2.460.981,75	1,830	46.338,93		4% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	195.994,72	3,800	7.606,71		1% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	18	561.158,89	4,250	24.302,94		1,7% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	19	172.606,59	4,770	8.415,44		2% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	20	351.461,29	4,930	17.691,64		2% + ersparter Zinsen
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz	21	270.974,24	4,110	11.349,65		2% + ersparter Zinsen
Speyer Sparkasse, Heidelberg	22	244.141,70	3,100	7.626,75		1% + ersparter Zinsen
Hypo Vereinsbank München	23	1.075.392,95	3,910	42.739,87		2% + ersparter Zinsen
LBBW Stuttgart	24	891.666,58	2,680	24.455,00		3,33% + ersp.Zinsen
WL Bank, Münster	25	953.955,62	2,290	22.143,51		2% + ersparter Zinsen
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz	26	1.074.232,35	3,200	34.608,58		1% + ersparter Zinsen
Speyer Sparkasse, Heidelberg	27	968.009,54	1,9100	18.732,69		2% + ersparter Zinsen
Neuaufnahme		1.650.000,00	2,0000	33.000,00		
<b>I. Summe</b>		<b>11.243.044,06</b>		<b>310.303,15</b>	<b>0,00</b>	
Zinsabgrenzung 2014						
Zinsabgrenzung 2015						
Kassenkredit						
<b>I. Summe Eigenbetrieb bellamar</b>		<b>11.243.044,06</b>		<b>310.303,15</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ausleihungen SWS</b>						
Südwest LB, Stuttgart	12	0,00	5,000	629,91	629,91	4% + ersparter Zinsen
Hessische Landesbank, Frankfurt	13	0,00	5,655	1.357,41	1.357,41	4% + ersparter Zinsen
<b>II. Summe SWS</b>		<b>0,00</b>		<b>1.987,32</b>	<b>1.987,32</b>	
Zinsabgrenzung 2014						
Zinsabgrenzung 2015						
<b>II. Summe SWS</b>		<b>0,00</b>		<b>1.987,32</b>	<b>1.987,32</b>	
<b>Summe I. - II.</b>		<b>11.243.044,06</b>		<b>312.290,47</b>	<b>1.987,32</b>	

## **Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2015**

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