

# Stadt Schwetzingen

## Nachtragswirtschaftsplan 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 14. Oktober 2015 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan:

Einnahmen	3.183.000 EURO
Ausgaben	3.484.000 EURO
2. im Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben jeweils	3.833.844 EURO
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	1.650.000 EURO

#### § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 EURO festgesetzt.

Schwetzingen, den 15. Oktober 2015

(Dr. Renè Pörtl)  
Oberbürgermeister

## Eigenbetrieb bellamar, Nachtragswirtschaftsplan 2015

### Erfolgsplan

	Ansatz 2015			IST 2014		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.306.482			990.648	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		349.100	1.655.582		415.627	1.406.275
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.217.400			1.125.733	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	671.000			584.572		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	138.000			119.470		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	52.000	861.000		42.608	746.650	
6. Abschreibungen		637.012			661.542	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		386.000	3.101.412		1.023.270	3.557.195
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		1.527.000			1.112.386	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.527.000		0	1.112.386
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			381.400			292.010
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-300.230			-1.330.545
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			4.717
13. Sonstige Steuern			1.300			1.583
14. Jahresgewinn/-verlust			-301.530			-1.336.844

## Eigenbetrieb bellamar, Nachtragswirtschaftsplan 2015

Finanzplan Erfolgsvorschau

	2014			2015		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		990.648			1.306.482	
2. andere aktivierte Eigenleistungen						
3. sonstige betriebliche Erträge		415.627	1.406.275		349.100	1.655.582
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.125.733			1.217.400	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	584.572			671.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	119.470			138.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	42.608	746.650		52.000	861.000	
6. Abschreibungen		661.542			637.012	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.023.270	3.557.195		386.000	3.101.412
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage- vermögens		1.112.386			1.527.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.112.386		0	1.527.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			292.010			381.400
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.330.545			-300.230
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			4.717			0
13. Sonstige Steuern			1.583			1.300
14. Jahresgewinn/-verlust			-1.336.844			-301.530

	2016			2017			2018		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.399.450			1.486.899			1.530.337	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge		313.100	1.712.550		297.100	1.783.999		289.100	1.819.437
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.147.400			1.152.400			1.152.400	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	722.000			735.000			749.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	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		682.314			689.598			680.555	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		355.000	3.110.714		363.000	3.147.998		363.000	3.155.955
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			404.000			397.000			389.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-221.164			-193.999			-193.518
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			0			0
13. Sonstige Steuern			1.300			1.300			1.300
14. Jahresgewinn/-verlust			-222.464			-195.299			-194.818

## Eigenbetrieb bellamar, Nachtragswirtschaftsplan 2015

Erfolgsübersicht1 nach Betriebszweigen (Formblatt 4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd.Nr.	Art des Aufwandes/Ertrags	Gesamt 2015	Gesamt 2014	Versorgungsbetrieb 2015	Versorgungsbetrieb 2014	Bäderbetrieb 2015	Bäderbetrieb 2015	Bäderbetrieb 2014	Bäderbetrieb 2014
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.1	Strombezug					250.300		247.790	
1.2	Fernwärmebezug					151.800		113.915	
1.3	Gasbezug					11.000		7.822	
1.4	Wasserbezug					105.000		103.984	
1.5	Abwassergebühren					105.000		103.984	
1.6	Abfallgebühren					8.300		8.866	
1.7	Betriebsführungsaufwand					77.000		77.000	
1.8	Aufwand für Werbung und Events					90.000		154.373	
1.9	Sonstiger Aufwand für Material und Leistungen					419.000		308.000	
1	Materialaufwand und bezogene Leistungen (Bezug von Fremden)	1.217.400	1.125.733				1.217.400		1.125.733
2	Löhne und Gehälter	671.000	584.572				671.000		584.572
3	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	138.000	119.470				138.000		119.470
4	Abschreibungen	52.000	42.608				52.000		42.608
5		637.012	661.542				637.012		661.542
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.400	292.010				381.400		292.010
7	Steuern (ertragsunabhängig)	1.300	1.583				1.300		1.583
8	sonstige betriebliche Aufwendungen						386.000		1.023.270
9	Summe 1-8	3.484.112	3.850.788				3.484.112		3.850.788
10	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>3.484.112</b>	<b>3.850.788</b>				<b>3.484.112</b>		<b>3.850.788</b>
11.1	Erlöse Eintritt Hallenbad					632.794		723.365	
11.2	Erlöse Eintritt Sauna					285.634		236.415	
11.3	Erlöse Eintritt Freibad					335.054		0	
11.4	Erlöse Schulschwimmen					10.000		0	
11.5	Erlöse aus Badebedarf und Zeitschriftenverkauf					22.000		21.385	
11.6	Erlöse aus Solarien					1.000		0	
11.7	Erlöse aus Getränketheke Sauna					20.000		9.482	
11.8	Einnahmen aus Miete und Pachten					33.100		39.444	
11.9	Betriebskostenzuschuss Gemeinde Oftersheim					316.000		376.183	
						0		0	
11	Betriebserträge nach der GuV-Rechnung (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge)	1.655.582	1.406.275				1.655.582		1.406.275
12	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>1.655.582</b>	<b>1.406.275</b>				<b>1.655.582</b>		<b>1.406.275</b>
13	<b>Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)</b>	<b>-1.828.530</b>	<b>-2.444.513</b>						
14	Finanzerträge	1.527.000	1.112.386	1.527.000	1.112.386				
15	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	4.717						
16	<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>-301.530</b>	<b>-1.336.844</b>						

**Eigenbetrieb bellamar, Nachtragswirtschaftsplan :**  
 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	
2	Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres	0	
3	Verlustausgleich	1.336.844	Jahresverlust 2014
4	Kreditaufnahme / Umschuldungen	1.650.000	
5	Erübrigte Mittel von Vorjahren	0	
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	637.000	
8	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.833.844</b>	

# Eigenbetrieb bellamar, Nachtragswirtschaftsplan 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 Wasserleitung	50.000				
	Spiel.-und Sportgeräte	5.000				
	Sanierung Sprunganlage	50.000				
	Spiel und Sportgeräte	50.000				
		5.000				
	Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	20.000				
	Erneuerung Durchschreitebecken	60.000				
	Saunainventar	10.000				
	Finanzinvestition	1.500.000				
2	Tilgung von Krediten / Umschuldungen	374.000				
3	Entnahme Rücklage	600.000				
4	Jahresverlust	301.500				
5	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	428.344				
<b>6</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b>	<b>3.833.844</b>	<b>0</b>			



# Eigenbetrieb bellamar, Nachtragswirtschaftsplan 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	645.000	590.000	540.000	
2	Tilgung von Krediten / Umschuldungen	359.000	374.000	369.000	360.000	368.000	
3	Jahresverlust	1.336.844	301.500	222.500	195.300	194.800	
4	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	428.344	72.300	23.467	0	
5	Entnahme Rücklage	0	600.000	0	0	0	
6	<b>Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b>	<b>5.076.844</b>	<b>3.833.844</b>	<b>1.308.800</b>	<b>1.168.767</b>	<b>1.102.800</b>	

\* Verpflichtungsermächtigung 2015 für Investitionskosten 2016 in Höhe von 200.000 EURO

\* Verpflichtungsermächtigung 2016 für Investitionskosten 2017 in Höhe von 400.000 EURO

# Eigenbetrieb bellamar, Nachtragswirtschaftsplan 2015

Investitionsplanung der Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018

1	3	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahmen	2014	2015	2016	2017	2018	nachrichtlich für		Erläuterungen
						Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
	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		
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		20.000		40.000		
Attika zwischen Gastro und Kleinkindbereich	120.000					0		
Anlegen Außenbereich						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 / Glasregals Saunaein	20.000		15.000	20.000				
Wasserrutsche	60.000							
Beschilderung	15.000					0		
Sanierung Kellerboden		125.000	20.000			145.000		
Aufbau Lagerwirtschaft		125.000				125.000		
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					0		
Kassensystem	120.000					0		
Zusätzliche Deckensegel	15.000					0		
Beschaffung eines Beckenlifters	10.000					0		
Ultrafiltration Kinderbecken			100.000					
Bau eines BHKWs				150.000		150.000		
Lautsprecherkonzept/Evakuierungsanlage	150.000					0		
Erweiterung Brandmeldeanlage	50.000					0		
<b>Freibad</b>						0		
Sanierung Sprungbretter	10.000					0		
Sanierung Toiletten/Duschen*		50.000	200.000			250.000		siehe Fußnote
Sanierung Sprunganlage		50.000						
Spiel und Sportgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
Erweiterung Lautsprecheranlage / Videoüberwachung	5.000		5.000			5.000		
Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000		
Automatisierung Filter**			150.000	200.000		350.000		siehe Fußnote
Erneuerung Durchschreibebecken	30.000	60.000				60.000		
Erneuerung Spindschlösser	10.000					0		
Sanierung Umkleideräume					250.000	250.000		
Teilerneuerung Zaunanlage			15.000	20.000		35.000		
<b>Sauna</b>						0		
Erweiterung Saunagarten/Saunahaus					150.000	150.000		
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>645.000</b>	<b>590.000</b>	<b>540.000</b>	<b>2.160.000</b>		

\* Verpflichtungsermächtigung 2015 für Investitionskosten 2016 in Höhe von 200.000 EURO

\*\* Verpflichtungsermächtigung 2016 für Investitionskosten 2017 in Höhe von 400.000 EURO

**Eigenbetrieb bellamar, Nachtragswirtschaftsplan 2015**  
 Finanzplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2015

Finanzplanung mit Investitionsprogramm

<b>Einnahmen</b>	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	1.336.844	301.500	222.500	195.300	2.056.144	0	0
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse	843.000	210.000	215.000	196.667	180.000	1.644.667	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte								
Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Hausanschlusskostenersätze	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	110.000	60.000	45.000	3.365.000	0	0
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge (einschl. Verkaufserlöse von Sach- und Finanzanlagen aber nur Buchwert)	474.000	637.000	682.300	689.600	680.600	3.163.500	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	1.459.844	0	0	0	1.900	1.461.744	0	0
<b>Finanzierungsmittel - insgesamt</b>	<b>5.076.844</b>	<b>3.833.844</b>	<b>1.308.800</b>	<b>1.168.767</b>	<b>1.102.800</b>	<b>12.491.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ausgaben</b>	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	645.000	590.000	540.000	7.286.000	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>645.000</b>	<b>590.000</b>	<b>540.000</b>	<b>7.286.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Entnahme aus Rücklagen	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0
5. Jahresverlust	1.336.844	301.500	222.500	195.300	194.800	2.250.944	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	360.000	368.000	1.830.000	0	0
8. Gewährung von Krediten								
Kredite an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	428.344	72.300	23.467	0	524.111	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>5.076.844</b>	<b>3.833.844</b>	<b>1.308.800</b>	<b>1.168.767</b>	<b>1.102.800</b>	<b>12.491.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Eigenbetrieb bellamar, Nachtragswirtschaftsplan 2015

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018

<b>Finanzplan1 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	1.459.844	0	0	0	1.900
Verlustausgleich	0	1.336.844	301.500	222.500	195.300
Jahresgewinn					
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	843.000	210.000	215.000	196.667	180.000
Beiträge und ähnliche Entgelte					
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
Kreditaufnahmen / Umschuldungen	1.500.000	1.650.000	110.000	60.000	45.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge	474.000	637.000	682.300	689.600	680.600
Rückflüsse aus gewährten Krediten					
erübrigte Mittel aus Vorjahren	800.000	0	0	0	0
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>3.833.844</b>	<b>1.308.800</b>	<b>1.168.767</b>	<b>1.102.800</b>
<b>2. Ausgaben</b>					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.381.000	2.130.000	645.000	590.000	540.000
Finanzanlagen					
Rückzahlungen von Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen	0	600.000	0	0	0
Jahresverlust	1.336.844	301.500	222.500	195.300	194.800
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
Auflösung Ertragszuschüsse					
Entnahme langfristiger Rückstellungen					
Tilgungen / Umschuldungen	359.000	374.000	369.000	360.000	368.000
Gewährung von Krediten					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	428.344	72.300	23.467	0
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>5.076.844</b>	<b>3.833.844</b>	<b>1.308.800</b>	<b>1.168.767</b>	<b>1.102.800</b>