

Stadt Schwetzingen
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar
für das Wirtschaftsjahr 2017

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 28.09.2017 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan:

Einnahmen

3.590.000 EURO

Ausgaben

3.646.000 EURO

2. im Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben jeweils

1.554.674 EURO

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)

0 EURO

4. Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

700.000 EURO

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

1.500.000 EURO

Schwetzingen, den 29.09.2017

(Dr. Renè Pörtl)
Oberbürgermeister

Nachtragswirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan

	Ansatz 2017			Ansatz 2016		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.366.154			1.604.770	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		390.000	1.756.154		324.800	1.929.570
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.190.400			1.268.856	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	878.000			784.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	180.000			162.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	67.000	1.125.000		60.000	1.006.000	
6. Abschreibungen		654.498			684.475	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		389.000	3.358.898		385.500	3.344.831
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage- vermögens		1.834.000			1.548.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.834.000		0	1.548.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			286.000			330.909
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-54.744			-198.170
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			0
13. Sonstige Steuern			1.000			2.000
14. Jahresgewinn/-verlust			-55.744			-200.170

Nachtragswirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2017

Finanzplan Erfolgsvorschau

				2016			2017		
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse					1.604.770			1.366.154	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge					324.800	1.929.570		390.000	1.756.154
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen					1.268.856			1.190.400	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter				784.000			878.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für				162.000			180.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung				60.000	1.006.000		67.000	1.125.000	
6. Abschreibungen					684.475			654.498	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					385.500	3.344.831		389.000	3.358.898
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens					1.548.000			1.834.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					0	1.548.000		0	1.834.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						330.909			286.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						-198.170			-54.744
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						0			0
13. Sonstige Steuern						2.000			1.000
14. Jahresgewinn/-verlust						-200.170			-55.744

	2018			2019			2020		
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.428.394			1.428.394			1.428.394	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge		380.800	1.809.194		386.800	1.815.194		393.800	1.822.194
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.184.900			1.184.900			1.184.900	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	896.000			914.000			932.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	184.000			188.000			191.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	69.000	1.149.000		70.000	1.172.000		72.000	1.195.000	
6. Abschreibungen		646.345			703.251			752.319	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		389.000	3.369.245		389.000	3.449.151		389.000	3.521.219
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		1.740.000			1.661.000			1.578.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.740.000		0	1.661.000		0	1.578.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			277.000			279.000			282.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-97.051			-251.957			-403.025
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			0			0
13. Sonstige Steuern			1.000			1.000			1.000
14. Jahresgewinn/-verlust			-98.051			-252.957			-404.025

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2017
 Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen (Formblatt 4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd. Nr.	Art des Aufwandes/Ertrags	Gesamt 2017	Gesamt 2016	Versorgungs- betrieb 2017	65	Bäderbetrieb 2017	Bäderbetrieb 2017	Bäderbetrieb 2016	Bäderbetrieb 2016
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.1	Strombezug					280.000			238.500
1.2	Fernwärmebezug					155.400			136.800
1.3	Gas Bezug					10.000			8.000
1.4	Wasserbezug					107.500			141.500
1.5	Abwassergebühren					107.500			141.500
1.6	Abfallgebühren					8.500			8.300
1.7	Betriebsführungsaufwand					86.000			80.000
1.8	Aufwand für Werbung und Events					97.500			120.000
1.9	Sonstiger Aufwand für Material und Leistungen					338.000			394.256
1	Materialaufwand und bezogene Leistungen (Bezug von Fremden)	1.190.400	1.268.856				1.190.400		1.268.856
2	Löhne und Gehälter	878.000	784.000				878.000		784.000
3	Soziale Abgaben	180.000	162.000				180.000		162.000
4	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	67.000	60.000				67.000		60.000
5	Abschreibungen	654.498	684.475				654.498		684.475
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.000	330.909				286.000		330.909
7	Steuern (ertragsunabhängig)	1.000	2.000				1.000		2.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen						389.000		385.500
9	Summe 1-8	3.645.898	3.677.740				3.645.898		3.677.740
10	Aufwendungen insgesamt	3.645.898	3.677.740				3.645.898		3.677.740
11.1	Erlöse Eintritt Hallenbad					751.978			910.450
11.2	Erlöse Eintritt Sauna					268.000			258.120
11.3	Erlöse Eintritt Freibad					286.176			380.700
11.4						10.000			10.000
11.5	Erlöse aus Badebedarf und Zeitschriftenverkauf					30.000			30.500
11.6	Erlöse aus sonst.					0			0
11.7	Erlöse aus Getränkeke theke Sauna					20.000			15.000
11.8	Einnahmen aus Miete und Pachten					20.000			34.800
11.9	Betriebskostenzuschuss Gemeinde Ofersheim					370.000			290.000
						0			0
11	Betriebserträge nach der GuV-Rechnung (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge)	1.756.154	1.929.570				1.756.154		1.929.570
12	Betriebserträge insgesamt	1.756.154	1.929.570				1.756.154		1.929.570
13	Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1.889.744	-1.748.170						
14	Finanzerträge	1.834.000	1.548.000	1.834.000	1.548.000				
15	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0						
16	Unternehmensergebnis	-55.744	-200.170						

Nachtragswirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2017 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (Formblatt 1)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1	2	3	4
lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	171.667	
2	Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres/ Deckungsmittellücke des lfd. Jahres	0	
3	Verlustausgleich	200.170	
4	Kreditaufnahme / Umschuldungen	0	
5	Erübrigte Mittel von Vorjahren	528.337	
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	654.500	
7	Finanzierungsmittel insgesamt	1.554.674	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2017
 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (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	515.000	250.000				Verpflichtungsermächtigung für 2017/2018 Bau BHKW
	Maschinen und Geräte	50.000	450.000				Verpflichtungsermächtigung für 2017/2018 Sanierung Elektrotechnik Pumpen
	Maschinentechnische Anlagen	50.000					
	Beschaffung von Tischen, Stühlen und Liegen	20.000					
	Ultraviltration Kinderbereich	90.000					
	Glasregal beim Saunaeingang	20.000					
	Bau eines BHKW	70.000					
	Sanierung Kellerboden	5.000					
	Aufbau Lagerwirtschaft	10.000					
	Sanierung Wasserleitungen	5.000					
	Spiel- und Sportgeräte	5.000					
	Spiel- und Sportgeräte	5.000					
	Teilerneuerung Zaunanlage	15.000					
	Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	150.000					
	Überdachung Liegefläche	10.000					
	Saunainventar	10.000					
2	Tilgung von Krediten / Umschuldungen	397.000					
3	Entnahme Rücklage	0					
4	Jahresverlust	55.744					
5	Deckungsmittelüberhang des lfd. Jahres	586.930					
6	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	1.554.674	700.000				

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2017

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	375.246	171.667	173.333	563.333	143.000	
2	Zuführung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	
3	Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres / Deckungsmittellücke des lfd. Jahres	0	0	0	0	0	
4	Verlustausgleich	0	200.170	55.744	98.051	252.957	
5	Kreditaufnahme / Umschuldungen	0	0	0	830.000	0	
6	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	860.496	528.337	632.170	439.256	276.983	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	679.000	654.500	646.300	703.300	752.300	
7	Finanzierungsmittel insgesamt	1.914.742	1.554.674	1.507.547	2.633.940	1.425.240	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2017

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb	495.000	515.000	520.000	1.690.000	430.000	
2	Tilgung von Krediten / Umschuldungen	406.000	397.000	405.000	414.000	451.000	
3	Jahresverlust	200.170	55.744	98.051	252.957	404.020	
4	Abgang Verbindlichkeiten aus Gewinn	285.235	0	0	0	0	
5	Deckungsmittelüberhang des lfd. Jahres/ Erübrigte Mittel des laufendes Jahres	528.337	586.930	484.496	276.983	140.220	
6	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	
7	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	1.914.742	1.554.674	1.507.547	2.633.940	1.425.240	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2017

Investitionsplanung der Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020

1	3	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	nachrichtlich für		Erläuterungen
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	EURO		EURO	EURO	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Gemeinsamer Bereich								
Maschinen und Geräte	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		
Hallenbad	190.000							
Maschinentechnische Anlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		
Beschaffung von Tischen, Stühlen und Liegen		20.000		20.000		40.000		
Ultraviltration Kinderbereich		90.000	60.000			150.000		
Glasregal beim Saunaeingang		20.000				20.000		
Bau eines BHKW		70.000	180.000			250.000		VP für 2017/2018
Sanierung Kellerboden		5.000				5.000		
Aufbau Lagerwirtschaft		10.000	10.000			20.000		
Sanierung Wasserleitungen		5.000				5.000		
Spiel- und Sportgeräte		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
Freibad	250.000							
Spiel- und Sportgeräte		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
Teilerneuerung Zaunanlage		15.000				15.000		
Drainage Liegewiese				60.000		60.000		
Sanierung Elektrotechnik/Pumpen		150.000	100.000	20.000	20.000	290.000		VP für 2017/2018
Automatisierung Filter				150.000		150.000		
Überdachung Liegefläche		10.000	10.000			20.000		
Sanierung Breittrutsche					40.000	40.000		
Sauna	10.000							
Erweiterung Saunagarten / Saunahaus				120.000		120.000		
Sauna								
Bau Dampfsauna / Sanierung Innensauna				1.200.000	250.000	1.450.000		
Saunainventar		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000		
Erneuerung Tauchbecken			40.000			40.000		
Finanzinvestition								
Finanzierungsbedarf für Investitionen	495.000	515.000	520.000	1.690.000	430.000	3.155.000		

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2017

Finanzplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	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	200.170	55.744	98.051	252.957	606.923	0	0
4. Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse	375.246	171.667	173.333	563.333	143.000	1.426.579	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	0	0	0	830.000	0	830.000	0	0
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge (einschl. Verkaufserlöse von Sach- und Finanzanlagen)	679.000	654.500	646.300	703.300	752.300	3.435.400	0	0
9. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Abgang	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Deckungsmittelüberhang	860.496	528.337	632.170	439.256	276.983	2.737.242	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres / Deckungsmittellücke des lfd. Jahres	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel - insgesamt	1.914.742	1.554.674	1.507.547	2.633.940	1.425.240	9.036.144	0	0

Ausgaben	2016	2017	2018	2019	2020	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	495.000	515.000	520.000	1.690.000	430.000	3.650.000	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
Zwischensumme Investitionen	495.000	515.000	520.000	1.690.000	430.000	3.650.000	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	200.170	55.744	98.051	252.957	404.020	1.010.943	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	406.000	397.000	405.000	414.000	451.000	2.073.000	0	0
8. Gewährung von Krediten								
Kredite an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Erübrigte Mittel des laufenden Jahres / Deckungsmittelüberhang des lfd. Jahres	528.337	586.930	484.496	276.983	140.220	2.016.966	0	0
11. Abgang Verbindlichkeiten aus Gewinnabführung	285.235	0	0	0	0	285.235	0	0
Finanzierungsbedarf - insgesamt	1.914.742	1.554.674	1.507.547	2.633.940	1.425.240	9.036.144	0	0

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2017

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020

Finanzplan des Eigenbetriebs "bellamar"					
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1. Einnahmen					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres	0	0	0	0	0
Verlustausgleich	0	200.170	55.744	98.051	252.957
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
Zuweisungen und Zuschüsse abzüg. Auflösungsbeträge	375.246	171.667	173.333	563.333	143.000
Beiträge und ähnliche Entgelte					
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
Kreditaufnahmen / Umschuldungen	0	0	0	830.000	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	679.000	654.500	646.300	703.300	752.300
Rückflüsse aus gewährten Krediten					
erübrigte Mittel aus Vorjahren	860.496	528.337	632.170	439.256	276.983
Finanzierungsmittel insgesamt	1.914.742	1.554.674	1.507.547	2.633.940	1.425.240
2. Ausgaben					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	495.000	515.000	520.000	1.690.000	430.000
Finanzeinlagen	0				
Rückzahlungen von Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	200.170	55.744	98.051	252.957	404.020
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
Auflösung Ertragszuschüsse					
Entnahme langfristiger Rückstellungen					
Tilgungen / Umschuldungen	406.000	397.000	405.000	414.000	451.000
Gewährung von Krediten					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	
Abgang Verbindlichkeiten aus Gewinnabführung	285.235	0	0	0	0
Erübrigte Mittel des lauf. Jahres/Deckungsmittelüberhang	528.337	586.930	484.496	276.983	140.220
Finanzierungsbedarf insgesamt	1.914.742	1.554.674	1.507.547	2.633.940	1.425.240

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2017Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
von mindestens vier Jahren im Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31.12.2015 EUR	Neuaufnahme EUR	Umschuldung EUR	Tilgungen EUR	Sondertilgung EUR
Darlehen Eigenbetrieb bellamar						
Kreditinstitute						
Landesbank, Sachsen Leipzig	8	0,00			0,00	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	10	0,00			0,00	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	14	17.498,66			17.498,66	
WL Bank, Münster, vorm. Münchner Hypo	15	354.969,18			32.145,94	
WL Bank, Münster, vorm. Nord LB, Hannover	16	2.460.981,75			115.755,39	
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	195.994,72			6.916,21	
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	18	561.158,89			17.723,73	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	19	172.606,59			6.367,23	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	20	351.461,29			12.351,49	
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	21	270.974,23			8.578,04	
Sparkasse, Heidelberg	22	244.141,70			3.094,55	
Hypo Vereinsbank München	23	1.075.392,95			29.298,24	
LBBW Stuttgart	24	891.666,58			33.333,36	
WL Bank, Münster	25	953.955,62			21.235,90	
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	26	1.074.233,37			11.987,46	
Sparkasse, Heidelberg	27	968.009,54			20.759,11	
Hypo Vereinsbank München	28	485.837,48			14.330,37	
DKB Bank Berlin	29	1.607.085,22			54.513,22	
I. Summe		11.685.967,77	0,00	0,00	405.888,90	0,00
nachrichtlich: Zinsabgrenzung 2005					0,00	
Zinsen f. Gewinnvorauszahlung						
Darlehen SWS						
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	9	0,00			0,00	
Hessische Landesbank, Frankfurt	11	0,00			0,00	
Südwest LB, Stuttgart	12	0,07			1.607.085,00	
Hessische Landesbank, Frankfurt	13	0,00			1.607.085,00	
II. Summe SWS		0,07	0,00	0,00	3.214.170,00	0,00
Summe I. - II.		11.685.967,84	0,00	0,00	3.620.058,90	0,00

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31. 12. 2016 EUR	Zinssatz %	Zinsaufwand EUR	Zinsertrag EUR	Tilgungs-bedingungen
Darlehen Eigenbetrieb bellamar						
Kreditinstitute						
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	14	0,00	5,749	327,51		4% + ersparter Zinsen
WL Bank, Münster, vorm. Münchner Hypo	15	322.823,24	2,290	7.854,06		1% + ersparter Zinsen
WL Bank, Münster, vorm. Nord LB, Hannover	16	2.345.226,36	1,830	44.244,61		4% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	189.078,51	3,800	7.350,03		1% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	18	543.435,16	4,250	23.569,27		1,7% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	19	166.239,36	4,770	8.120,57		2% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	20	339.109,80	4,930	17.101,03		2% + ersparter Zinsen
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	21	262.396,19	4,110	11.005,96		2% + ersparter Zinsen
Sparkasse, Heidelberg	22	241.047,15	3,100	7.532,65		1% + ersparter Zinsen
Hypo Vereinsbank München	23	1.046.094,71	3,910	41.621,76		2% + ersparter Zinsen
LBBW Stuttgart	24	858.333,22	2,680	23.561,67		3,33%+ ersp. Zinsen
WL Bank, Münster	25	932.719,72	2,290	21.664,10		2% + ersparter Zinsen
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	26	1.062.245,91	3,200	34.232,54		1% + ersparter Zinsen
Sparkasse, Heidelberg	27	947.250,43	1,9100	18.340,89		2% + ersparter Zinsen
Hypo Vereinsbank München	28	471.507,11	1,1800	5.669,63		1% + ersparter Zinsen
DKB Bank Berlin	29	1.552.572,00	0,8500	13.486,78		1% + ersparter Zinsen
I. Summe		11.280.078,87		285.683,06	0,00	
Zinsabgrenzung 2015						
Zinsabgrenzung 2016						
Kassenkredit						
I. Summe Eigenbetrieb bellamar		11.280.078,87		285.683,06	0,00	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2017

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