

Stadt Schwetzingen

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar

für das Wirtschaftsjahr 2019

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 13.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan:

Einnahmen	3.613.529 EURO
Ausgaben	3.840.788 EURO

2. im Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben jeweils	1.787.688 EURO
---	----------------

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	383.500 EURO
--	--------------

§3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	1.720.000 EURO
--	----------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.500.000 EURO
--	----------------

Schwetzingen, den 14.12.2018

(Dr. Renè Pörtl)
Oberbürgermeister

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan mit Vorschau

				2018			2019		
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse					1.507.785			1.470.100	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge					438.844	1.946.629		442.300	1.912.400
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen					1.312.221			1.235.750	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter				1.082.709			1.032.795		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für				190.740			208.341		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung				76.538	1.349.988		84.809	1.325.945	
6. Abschreibungen					614.655			615.200	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					402.629	3.679.492		393.193	3.570.088
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage-					1.694.538			1.701.129	
vermögens									
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					247	1.694.785		0	1.701.129
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						277.000			269.700
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						-315.078			-226.259
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						43.280			0
13. Sonstige Steuern						1.724			1.000
14. Jahresgewinn/-verlust						-360.082			-227.259

	2020			2021			2022		
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.764.405			1.948.613			1.948.613	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge		369.300	2.133.705		327.300	2.275.913		336.300	2.284.913
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.235.750			1.235.750			1.235.750	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.058.615			1.085.080			1.112.207		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	213.550			218.889			224.361		
Altersversorgung u. f. Unterstützung	86.929	1.359.094		89.102	1.393.071		91.330	1.427.898	
6. Abschreibungen		743.200			854.600			826.100	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		393.193	3.731.237		393.193	3.876.614		393.193	3.882.941
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage-		1.617.840			1.617.840			1.617.840	
vermögens									
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.617.840		0	1.617.840		0	1.617.840
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			268.700			264.300			253.700
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-248.392			-247.161			-233.888
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0			0			0
13. Sonstige Steuern			1.000			1.000			1.000
14. Jahresgewinn/-verlust			-249.392			-248.161			-234.888

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Formblatt 6)

2		3	4	5	6	7
		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lft. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1 - 3	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb	1.000.000	1.700.000			Verpflichtungsermächtigung für 2019/2020 Dampfsauna / Sanierung Innensauna
	Maschinen und Geräte 50.000					
	Hallenbad					
	Maschinentechnische Anlagen 50.000					
	Beschaffung von Tischen, Stühlen, Liegen 20.000					
	Ultrafiltration Kinderbereich					
	Glasregal beim Saunaeingang					
	Bau eines BHKW 600.000		20.000			Verpflichtungsermächtigung für 2019/2020 Bau BHKW
	Sanierung Hallendach					
	Sanierung Rutschenturm					
	Aufbau Lagerwirtschaft					
	Spiel- und Sportgeräte 5.000					
	Erneuerung Chloranlage					
	Erneuerung Chemikaliendosierung					
	Freibad					
	Teilerneuerung Zaunanlage					
	Spiel und Sportgeräte 5.000					
	Drainage Liegewiese					
	Sanierung Elektrotechnik/Pumpen 20.000					
	Automatisierung Filter 190.000					
	Sanierung Breittrutsche					
	Überdachung für Liegefläche					
	Sanierung Umkleideräume					
	Sauna					
	Erweiterung Saunagarten/Saunahaus					
	Bau einer Dampfsauna/Sanierung Innensauna 50.000					
	Saunainventar 10.000					
	Erneuerung Tauchbecken					
	Nebengeschäfte					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust	360.082				
6.	Auflösung Ertragszuschüsse					
7.	Tilgung von Krediten Kredite von der Gemeinde Kredite vom Kreditmarkt	427.600				
8.	Gewährung von Krediten Kredite an die Gemeinde					
9.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10.	Erübrigte Mittel des laufenden Jahres / Deckungsmittelüberhang des lfd. Jahres	6				
11.	Abgang Verbindlichkeiten aus Gewinnabführung					
Finanzierungsbedarf - insgesamt		1.787.688	1.720.000			

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2019

Finanz- und Vermögensplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2019

	Vermögensplanabrechnung 2017	2018	2019	2020	2021	2022	voraussichtliche Gesamt- einnahmen	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
								vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
<u>Einnahmen</u>	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Zuführung zum Stammkapital									
2. Zuführung zu Rücklagen									
3. Verlustausgleich				360.082	227.259	249.392	836.733		
4. Jahresgewinn		28.698					28.698		
5. Zuweisungen und Zuschüsse		108.300	133.300	623.300	158.300	141.700	1.164.900		
6. Beiträge und ähnliche Entgelte Beiträge Hausanschlusskostensätze									
7. Kredite Kredite von der Gemeinde Kredite vom Kreditmarkt			383.500	843.600			1.227.100		
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge (einschl. Verkaufserlöse von Sach- und Finanzanlagen)		614.700	615.200	743.200	854.600	826.100	3.653.800		
9. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Abgang									
10. Erübrigte Mittel aus Vorjahren / Deckungsmittelüberhang		814.390	655.688	6	29	82.996	1.553.109		
11. Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres / Deckungsmittellücke des lfd. Jahres									
Finanzierungsmittel - insgesamt		1.566.088	1.787.688	2.570.188	1.240.188	1.300.188	8.464.340		

	Vermögensplanabrechnung 2017	2018	2019	2020	2021	2022	voraussichtliche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
								vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
<u>Ausgaben</u>	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Sachanlagen		505.000	1.000.000	1.890.000	475.000	425.000	4.295.000		
a) Immaterielle Anlagegüter									
b) Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten									
c) Erzeugungs- und Bezugsanlagen Verteilungsanlagen Photovoltaikanlage									
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung		505.000	1.000.000	1.890.000	475.000	425.000	4.295.000		
2. Finanzanlagen									
3. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Zugang									
Zwischensumme Investitionen		505.000	1.000.000	1.890.000	475.000	425.000	4.295.000		
4. Entnahme aus Rücklagen									
5. Jahresverlust			360.082	227.259	249.392	248.161	1.084.894		
6. Auflösung Ertragszuschüsse									
7. Tilgung von Krediten Kredite von der Gemeinde Kredite vom Kreditmarkt		405.400	427.600	452.900	432.800	442.500	2.161.200		
8. Gewährung von Krediten Kredite an die Gemeinde									
9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren									
10. Erübrigte Mittel des laufenden Jahres / Deckungsmittelüberhang des lfd. Jahres	814.390	655.688	6	29	82.996	184.527	923.246		
11. Abgang Verbindlichkeiten aus Gewinnabführung									
Finanzierungsbedarf - insgesamt	814.390	1.566.088	1.787.688	2.570.188	1.240.188	1.300.188	8.464.340		

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2019

Investitionsplanung der Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022

1	3	3	4	5	6	7	8	9
						nachrichtlich für Neuinvestitionen:		
Maßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Gemeinsamer Bereich								
Maschinen und Geräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		
Hallenbad	275.000							
Maschinentechnische Anlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		
Beschaffung von Tischen, Stühlen, Liegen		20.000		20.000		40.000		
Ultrafiltration Kinderbereich								
Glasregal beim Saunaeingang								
Bau eines BHKW		600.000	20.000			620.000		
Sanierung Hallendach					20.000	20.000		
Sanierung Rutschenturm					20.000	20.000		
Aufbau Lagerwirtschaft								
Spiel.-und Sportgeräte		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
Erneuerung Chloranlage				50.000	50.000	100.000		
Erneuerung Chemikaliendosierung				25.000	25.000	50.000		
Freibad	170.000							
Teilerneuerung Zaunanlage								
Spiel und Sportgeräte		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000		
Drainage Liegewiese					50.000	50.000		
Sanierung Elektrotechnik/Pumpen		20.000	10.000	10.000	10.000	50.000		
Automatisierung Filter		190.000				190.000		
Sanierung Breitrutsche			40.000			40.000		
Überdachung für Liegefläche								
Sanierung Umkleideräume					80.000	80.000		
Sauna	10.000							
Erweiterung Saunagarten/Saunahaus								
Bau einer Dampfsauna/Sanierung Innensauna		50.000	1.700.000	250.000		2.000.000		
Saunainventar		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000		
Erneuerung Tauchbecken					50.000	50.000		
Nebengeschäfte								
Finanzierungsbedarf für Investitionen	505.000	1.000.000	1.890.000	475.000	425.000	3.790.000		

Eigenbetrieb bellamar
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
von mindestens vier Jahren im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12)



Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31.12.2018 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	0,00			0,00	
WL Bank, Münster, vorm. Münchner Hypo	15	256.286,73			33.648,07	
WL Bank, Münster, vorm. Nord LB, Hannover	16	2.107.277,58			120.060,49	
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	174.436,04			7.459,67	
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	18	505.658,59			19.287,48	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	19	152.562,30			7.000,63	
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	20	312.514,83			13.623,20	
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	21	244.151,05			9.309,04	
Sparkasse, Heidelberg	22	234.563,85			3.291,70	
Hypo Vereinsbank München	23	983.964,71			31.669,30	
LBBW Stuttgart	24	791.666,50			33.333,36	
WL Bank, Münster	25	888.765,08			22.228,23	
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	26	1.037.096,12			12.776,49	
Sparkasse, Heidelberg	27	904.526,48			21.565,49	
Hypo Vereinsbank München	28	442.334,81			14.672,08	
DKB Bank Berlin	29	1.442.147,06			55.446,88	
I. Summe		10.477.951,73	0,00	0,00	405.372,11	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	0,00			0,00	
Hessische Landesbank, Frankfurt	13	0,00			0,00	
II. Summe SWS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I. - II.		10.477.951,73	0,00	0,00	405.372,11	0,00

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31. 12. 2018 EUR	Zinssatz %	Zinsaufwand EUR	Zinsertrag EUR	Tilgungsbedingungen
Darlehen Eigenbetrieb bellamar						
Kreditinstitute						
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	14	0,00	5,749	0,00		4% + ersparter Zinsen
WL Bank, Münster, vorm. Münchner Hypo	15	256.286,73	2,290	6.351,93		1% + ersparter Zinsen
WL Bank, Münster, vorm. Nord LB, Hannover	16	2.107.277,58	1,830	39.939,51		4% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	174.436,04	3,800	6.806,57		1% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	18	505.658,59	4,250	22.005,52		1,7% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	19	152.562,30	4,770	7.487,17		2% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank, Hamburg	20	312.514,83	4,930	15.829,32		2% + ersparter Zinsen
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	21	244.151,06	4,110	10.274,96		2% + ersparter Zinsen
Sparkasse, Heidelberg	22	234.563,85	3,100	7.335,50		1% + ersparter Zinsen
Hypo Vereinsbank München	23	983.964,71	3,910	39.250,70		2% + ersparter Zinsen
LBBW Stuttgart	24	791.666,50	2,680	21.775,00		3,33%+ ersp.Zinsen
WL Bank, Münster	25	888.765,08	2,290	20.671,77		2% + ersparter Zinsen
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	26	1.037.095,90	3,200	33.443,51		1% + ersparter Zinsen
Sparkasse, Heidelberg	27	904.526,48	1,9100	17.534,51		2% + ersparter Zinsen
Hypo Vereinsbank München	28	442.334,81	1,1800	5.327,92		1% + ersparter Zinsen
DKB Bank Berlin	29	1.442.147,06	0,8500	12.553,12		1% + ersparter Zinsen
Neuaufnahme Darlehen		383.500,00	0,015	5.752,50		
I. Summe		10.861.451,52		272.339,51	0,00	
Zinsabgrenzung 2017						
Zinsabgrenzung 2018						
Kassenkredit						
I. Summe Eigenbetrieb bellamar		10.861.451,52		272.339,51	0,00	
Ausleihungen SWS						
Südwest LB, Stuttgart	12	0,00	5,000	0,00	0,00	4% + ersparter Zinsen
Hessische Landesbank, Frankfurt	13	0,00	5,655	0,00	0,00	4% + ersparter Zinsen
II. Summe SWS		0,00		0,00	0,00	
Zinsabgrenzung 2017						
Zinsabgrenzung 2018						
II. Summe SWS		0,00		0,00	0,00	
Summe I. - II.		10.861.451,52		272.339,51	0,00	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2019

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