

Stadt Schwetzingen

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar für das Wirtschaftsjahr 2020

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 18.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan:

Einnahmen	3.536.650 EURO
Ausgaben	3.877.093 EURO

2. im Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben jeweils 1.246.043 EURO

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) 206.015 EURO

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 1.950.000 EURO

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 EURO festgesetzt.

Schwetzingen, den 19.12.2019

(Dr. Renè Pöhl)
Oberbürgermeister

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan mit Vorschau

				HR 2019			2020		
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse					1.484.681			1.448.300	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge					479.543	1.964.224		478.300	1.926.600
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen					1.263.375			1.192.334	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter				1.129.863			1.037.336		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung				214.712			211.875		
6. Abschreibungen				83.782	1.428.357		82.547	1.331.759	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					575.622			583.400	
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens					398.366	3.665.720		510.900	3.618.393
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					1.701.129			1.610.050	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					243	1.701.372		0	1.610.050
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						256.823			257.700
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						-256.946			-339.443
13. Sonstige Steuern						46.399			0
14. Jahresgewinn/-verlust						1.583			1.000
									-340.443

	2021		2022			2023			
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1. Umsatzerlöse		1.448.300			1.448.300			1.448.300	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge		453.300	1.901.600		460.300	1.908.600		468.300	1.916.600
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.192.334			1.192.334			1.192.334	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.058.083			1.079.245			1.100.830		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung	216.113			220.435			224.844		
6. Abschreibungen	84.198	1.358.395		85.882	1.385.562		87.600	1.413.274	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		692.600			756.400			737.200	
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		395.500	3.638.829		395.500	3.729.796		395.500	3.738.308
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.646.002			1.553.126			1.452.461	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.646.002		0	1.553.126		0	1.452.461
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			255.400			223.500			208.200
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-346.626			-491.570			-577.447
13. Sonstige Steuern			0			0			0
14. Jahresgewinn/-verlust			1.000			1.000			1.000
				-347.626			-492.570		-578.447

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2020
 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Formblatt 6)

Ilt. Nr. Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
	EURO	EURO	EURO	EURO	
1 - 3 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb	475.000	1.950.000			Verpflichtungsermächtigung für 2020/2021 Dampfsauna / Sanierung Innensauna
Maschinen und Geräte					
Hallenbad					
Maschinentechnische Anlagen	50.000				
Beschaffung von Tischen, Stühlen, Liegen	20.000				
Bau eines BHKW	20.000				
Sanierung Hallendach					
Sanierung Rutschenturm					
Aufbau Lagerwirtschaft	5.000				
Spiel- und Sportgeräte					
Erneuerung Chloranlage					
Erneuerung Chemikaldosierung					
Freibad					
Teilerneuerung Zaunanlage					
Spiel und Sportgeräte	10.000				
Drainage Liegewiese					
Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	10.000				
Sanierung Breitreutsche	50.000				
Sanierung Umkleieräume					
Erneuerung Chemikaldosierung					
Sauna					
Bau einer Dampfsauna/Sanierung Innensauna	900.000				
Saunainventar	10.000				
Erneuerung Tauchbecken					
Nebengeschäfte					
4. Entnahme aus Rücklagen					
5. Jahresverlust	340.443				
6. Auflösung Ertragszuschüsse					
7. Tilgung von Krediten					
Kredite von der Gemeinde					
Kredite vom Kreditmarkt	430.600				
8. Gewährung von Krediten					
Kredite an die Gemeinde					
9. Finanzierungslahbetrag aus Vorjahren					
10. Erlöbte Mittel des laufenden Jahres / Deckungsmittelüberhang des lfd. Jahres					
11. Abgang Verbindlichkeiten aus Gewinnabführung					
Finanzierungsbedarf - insgesamt	1.246.043	1.950.000			

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2020
Finanz- und Vermögensplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2020

Einnahmen	HR 2019	2020	2021	2022	2023	voraussichtliche Gesamt- einnahmen	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen EURO
1. Zuführung zum Stammkapital								
2. Zuführung zu Rücklagen								
3. Verlustausgleich		304.928	340.443	347.626	482.670	1.485.567		
4. Jahresgewinn								
5. Zuweisungen und Zuschüsse	133.300	151.700	575.000	135.000	118.300	1.113.300		
6. Beiträge und ähnliche Entgelte Beiträge Hausanschlusskostenerlöse								
7. Kredite Kredite von der Gemeinde Kredite vom Kreditmarkt	383.500	206.015	1.085.963	104.744	5.277	1.784.919		
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge (einschl. Verkaufserlöse von Sach- und Finanzanlagen	571.400	583.400	692.500	756.400	737.200	3.341.000		
9. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Abgang								
10. Ertrügte Mittel aus Vorjahren / Deckungsmittelüberhang	857.218					857.218		
11. Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres / Deckungsmittelücke des lfd. Jahres								
Finanzierungsmittel - insgesamt	1.945.418	1.246.043	2.693.426	1.343.770	1.353.347	8.582.004		

Ausgaben	HR 2019	2020	2021	2022	2023	voraussichtliche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO		vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen EURO
1. Sachanlagen	1.000.000	475.000	1.875.000	405.000	355.000	4.110.000		
a) Immaterielle Anlagegüter								
b) Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten								
c) Erzeugungs- und Bezugsanlagen Verteilungsanlagen Photovoltaikanlage								
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000.000	475.000	1.875.000	405.000	355.000	4.110.000		
2. Finanzanlagen								
3. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Zugang								
Zwischensumme Investitionen	1.000.000	475.000	1.875.000	405.000	355.000	4.110.000		
4. Entnahme aus Rücklagen								
5. Jahresverlust	304.928	340.443	347.626	482.670	578.447	2.064.014		
6. Auflösung Ertragszuschüsse								
7. Tilgung von Krediten Kredite von der Gemeinde Kredite vom Kreditmarkt	427.500	430.600	470.800	448.200	419.900	2.195.100		
8. Gewährung von Krediten Kredite an die Gemeinde								
9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren								
10. Ertrügte Mittel des laufendes Jahres / Deckungsmittelüberhang des lfd. Jahres	212.890					212.890		
11. Abgang Verbindlichkeiten aus Gewinnabführung								
Finanzierungsbedarf - insgesamt	1.945.418	1.246.043	2.693.426	1.343.770	1.353.347	8.582.004		

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2020

Investitionsplanung der Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						nachrichtlich für Neuinvestitionen:		
Maßnahmen	2020	2021	2022	2023	2024	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	200.000		
Hallenbad								
Maschinentechnische Anlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000		
Beschaffung von Tischen, Stühlen, Liegen	20.000	20.000		20.000	20.000	80.000		
Bau eines BHKW	20.000					20.000		
Sanierung Hallendach				20.000	500.000	520.000		
Sanierung Rutschenturm			20.000	80.000		100.000		
Aufbau Lagenwirtschaft								
Spiel- und Sportgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
Erneuerung Chloranlage		50.000	50.000			100.000		
Erneuerung Chemikaliendosierung		25.000	25.000			50.000		
Freibad								
Teilerneuerung Zaunanlage								
Spiel und Sportgeräte	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000		
Drainage Liegewiese			50.000			50.000		
Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		
Sanierung Breiltrische	50.000					50.000		
Sanierung Umkleideräume			80.000	80.000		160.000		
Erneuerung Chemikaliendosierung				25.000		25.000		
Sauna								
Bau einer Dampfsauna/Sanierung Innensauna	300.000	1.650.000				1.950.000		
Saunainventar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		
Erneuerung Tauchbecken			50.000			50.000		
Nebengeschäfte								
Finanzierungsbedarf für Investitionen	475.000	1.875.000	405.000	355.000	650.000	3.760.000		

Eigenbetrieb bellamar

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten von mindestens vier Jahren im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)



Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31.12.2019 EUR	Neuaufnahme EUR	Umschuldung EUR	Tilgungen EUR	sonstige EUR
Darlehen Eigenbetrieb bellamar						
Kreditanstalt						
Landesbank, Sachsen	8	0,00			0,00	
Landesbank, Sachsen	9	0,00			0,00	
Deutsche Genossenschafts-						
Hypothekbank, Hamburg	10	0,00			0,00	
Deutsche Genossenschafts-						
Hypothekbank, Hamburg	14	0,00			0,00	
WL Bank, Münster						
vom. Münchener Hypo	15	221.861,47			34.426,26	
WL Bank, Münster						
vom. Nord LB, Hannover	16	1.985.004,85			122.272,72	
Landesbank, Baden-Württemberg						
Karlsruhe	17	166.888,84			7.747,20	
Landesbank, Baden-Württemberg						
Karlsruhe	18	485.538,23			20.120,36	
Deutsche Genossenschafts-						
Hypothekbank, Hamburg	19	145.201,72			7.340,56	
Deutsche Genossenschafts-						
Hypothekbank, Hamburg	20	298.207,50			14.307,33	
Volkbank, Kur- und Rheinpfalz						
Speyer	21	234.453,47			9.897,56	
Sparkasse,						
Heidelberg	22	231.188,50			3.294,93	
Hypo Vereinsbank						
München	23	951.038,88			32.525,83	
LBFW						
Stuttgart	24	758.033,14			33.333,36	
WL Bank,						
Münster	25	886.023,43			22.741,65	
Volkbank, Kur- und Rheinpfalz						
Speyer	26	1.023.905,98			13.190,18	
Sparkasse,						
Heidelberg	27	882.546,12			21.960,36	
Hypo Vereinsbank						
München	28	427.488,83			14.845,96	
DKB Bank						
Berlin	29	1.386.227,36			55.919,66	
I. Summe		10.083.708,74	0,00	0,00	414.243,00	0,00
Zinsrückstellungen:						
Zinsabgrenzung 2005					0,00	
Zinsen I. Gewinnvorauszahlung						
Darlehen BWS						
Deutsche Genossenschafts-						
Hypothekbank, 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 BWS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I. - II.		10.083.708,74	0,00	0,00	414.243,00	0,00

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31.12.2019 EUR	Zinssatz %	Zinsschuld EUR	Zinsertrag EUR	Tilgungsbedingungen
Darlehen Eigenbetrieb bellamar						
Kreditanstalt						
Deutsche Genossenschafts-						
Hypothekbank, Hamburg	14	0,00	5,749	0,00		4% + exparter Zinsen
WL Bank, Münster						
vom. Münchener Hypo	15	221.861,47	2,290	5.574,74		1% + exparter Zinsen
WL Bank, Münster						
vom. Nord LB, Hannover	16	1.985.004,85	1,830	37.727,27		4% + exparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg						
Karlsruhe	17	166.888,84	3,800	6.519,04		1% + exparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg						
Karlsruhe	18	485.538,23	4,250	21.172,64		1,7% + exparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts-						
Hypothekbank, Hamburg	19	145.201,72	4,770	7.147,22		2% + exparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts-						
Hypothekbank, Hamburg	20	298.207,50	4,930	15.145,19		2% + exparter Zinsen
Volkbank, Kur- und Rheinpfalz						
Speyer	21	234.453,47	4,110	9.886,41		2% + exparter Zinsen
Sparkasse,						
Heidelberg	22	231.188,50	3,100	7.232,27		1% + exparter Zinsen
Hypo Vereinsbank						
München	23	951.038,88	3,910	37.994,17		2% + exparter Zinsen
LBFW						
Stuttgart	24	758.033,14	2,680	20.661,67		0,30% + exp. Zinsen
WL Bank,						
Münster	25	886.023,43	2,290	20.158,35		2% + exparter Zinsen
Volkbank, Kur- und Rheinpfalz						
Speyer	26	1.023.905,98	3,200	33.029,84		1% + exparter Zinsen
Sparkasse,						
Heidelberg	27	882.546,12	1,9100	17.119,64		2% + exparter Zinsen
Hypo Vereinsbank						
München	8	427.488,83	1,1800	5.154,02		1% + exparter Zinsen
DKB Bank						
Berlin	9	1.386.227,36	0,8500	12.080,32		1% + exparter Zinsen
Neuaufnahme Darlehen		1.085.383,00	0,015	16.280,75		
I. Summe		11.140.061,74		273.103,54	0,00	
Zinsrückstellungen 2017						
Zinsrückstellungen 2019						
Kasse Zinszwei						
I. Summe Eigenbetrieb bellamar		11.140.061,74		273.103,54	0,00	
Ausleihungen BWS						
Südwest LB,						
Stuttgart	12	0,00	5,000	0,00	0,00	4% + exparter Zinsen
Hessische Landesbank,						
Frankfurt	13	0,00	5,655	0,00	0,00	4% + exparter Zinsen
II. Summe BWS		0,00		0,00	0,00	
Zinsrückstellungen 2017						
Zinsrückstellungen 2018						
II. Summe BWS		0,00		0,00	0,00	
Summe I. - II.		11.140.061,74		273.103,54	0,00	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2020

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