

Stadt Schwetzingen

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar für das Wirtschaftsjahr 2021

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 16.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan:	
Einnahmen	3.265.717 EURO
Ausgaben	3.816.559 EURO
2. im Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben jeweils	3.459.097 EURO

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) 1.598.278 EURO

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 0 EURO

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 EURO festgesetzt.

Schwetzingen, den 17.12.2020

(Dr. Renè Pöhl)
Oberbürgermeister

Eigenbetrieb bellamer

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten von mindestens vier Jahren im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12)



Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31.12.2020 EUR	Neuzufuhr EUR	Umschuldung EUR	Tilgungen EUR	Bonderförmig EUR
Darlehen Eigenbetrieb bellamer						
Kreditlinie						
Landesbank Sachsen						
WL Bank, Münster	15	186.641,08			35.220,59	
voirs. Münchener Hypo						
WL Bank, Münster	16	1.860.479,12			124.825,73	
voirs. Nord LB Hannover						
Landesbank Baden-Württemberg						
Karlsruhe	17	158.643,03			8.045,81	
Landesbank Baden-Württemberg						
Karlsruhe	18	464.549,03			20.995,20	
Deutsche Genossenschafts-						
Hypothenekbank, Hamburg	19	137.524,86			7.857,04	
Deutsche Genossenschafts-						
Hypothenekbank, Hamburg	20	283.181,86			16.025,84	
Volkbank, Kur- und Rheingolz						
Spayer	21	224.351,13			10.102,33	
Sparkasse						
Heidelberg	22	208.222,41			12.000,00	
Hypo Vereinsbank						
München	23	518.808,84			34.232,24	
LB BW						
Stuttgart	24	724.999,78			33.333,36	
WL Bank,						
Münster	25	842.758,51			23.288,82	
Volkbank, Kur- und Rheingolz						
Spayer	26	1.010.298,84			13.817,33	
Sparkasse						
Heidelberg	27	860.142,82			23.403,20	
Hypo Vereinsbank						
München	28	412.498,38			18.021,95	
DZB Bank						
Berlin	29	1.329.830,87			56.906,51	
I. Summe		9.819.884,38	0,00	0,00	421.877,85	0,00
Darlehen SWS						
II. Summe SWS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe I. + II.		9.819.884,38	0,00	0,00	421.877,85	0,00

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31.12.2021 EUR	Zinssatz %	Zinnesaufwand EUR	Zinnesertrag EUR	Tilgungsbedingungen
Darlehen Eigenbetrieb bellamer						
Kreditlinie						
Landesbank Sachsen						
WL Bank, Münster	15	186.641,08	2,290	4726,81		1% + erparter Zinsen
voirs. Münchener Hypo						
WL Bank, Münster	16	1.860.479,12	1,830	20474,27		4% + erparter Zinsen
voirs. Nord LB Hannover						
Landesbank Baden-Württemberg						
Karlsruhe	17	158.643,03	3,800	6020,43		1% + erparter Zinsen
Landesbank Baden-Württemberg						
Karlsruhe	18	464.549,03	4,250	20303,6		1,7% + erparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts-						
Hypothenekbank, Hamburg	19	137.524,86	4,770	6790,76		2% + erparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts-						
Hypothenekbank, Hamburg	20	283.181,86	4,930	14428,86		2% + erparter Zinsen
Volkbank, Kur- und Rheingolz						
Spayer	21	224.351,13	4,110	9481,87		2% + erparter Zinsen
Sparkasse						
Heidelberg	22	208.222,41	3,100	3098,96		1% + erparter Zinsen
Hypo Vereinsbank						
München	23	518.808,84	3,910	20687,76		2% + erparter Zinsen
LB BW						
Stuttgart	24	724.999,78	2,680	19098,33		3,33% + erpar. Zinsen
WL Bank,						
Münster	25	842.758,51	2,290	19333,06		2% + erparter Zinsen
Volkbank, Kur- und Rheingolz						
Spayer	26	1.010.298,84	3,200	32802,87		1% + erparter Zinsen
Sparkasse						
Heidelberg	27	860.142,82	1,5100	12896,8		2% + erparter Zinsen
Hypo Vereinsbank						
München	28	412.498,38	1,1800	4878,05		1% + erparter Zinsen
DZB Bank						
Berlin	29	1.329.830,87	0,8500	11603,46		1% + erparter Zinsen
Massnahmen Darlehen		1.698.278,00	0,015	23.874,17		
I. Summe		11.217.182,38		288.746,85	0,00	
II. Summe Eigenbetrieb bellamer		11.217.182,38		288.746,85	0,00	
Anzahlungen SWS						
II. Summe SWS		0,00		0,00	0,00	
III. Summe SWS		0,00		0,00	0,00	
Summe I. + II.		11.217.182,38		288.746,85	0,00	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2021
Erfolgsplan mit Vorschau

				HR 2020			2021		
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse					499.091			997.300	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge					468.593	967.683		558.300	1.555.600
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen					679.848			1.148.500	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter				758.728			1.037.336		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung				140.005			211.875		
c) Abschreibungen				57.766	956.500		82.547	1.331.759	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen					593.710			683.500	
7. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens					366.250	2.796.308		387.000	3.550.759
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					1.797.600			1.710.117	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						0	1.797.600	0	1.710.117
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							242.766		264.800
12. Sonstige Steuern							-273.791		-549.843
13. Jahresgewinn/-verlust							46.399		0
							1.583		1.000
							-321.772		-550.843

	2022			2023			2024		
	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.466.200			1.466.200			1.466.200	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge		434.300	1.900.500		441.300	1.907.500		449.300	1.915.500
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.148.500			1.148.500			1.148.500	
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		
c) Abschreibungen	84.198	1.358.395		85.882	1.385.562		87.600	1.413.274	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		734.300			714.700			702.900	
7. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		387.000	3.628.195		387.000	3.635.762		387.000	3.651.674
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.365.577			1.261.915			1.261.915	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	1.365.577		0	1.261.915		0	1.261.915
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			266.600			256.600			248.100
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-628.718			-722.947			-722.358
12. Sonstige Steuern			0			0			0
13. Jahresgewinn/-verlust			1.000			1.000			1.000
			-629.718			-723.947			-723.358

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2021
Finanz- und Vermögensplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2021

Einnahmen	2021	2022	2023	2024	voraussichtliche Gesamt- einnahmen	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
	EURO	EURO	EURO	EURO		vorher veranschlagt	In späteren Jahren zu veranschlagen
1. Zuführung zum Stammkapital							
2. Zuführung zu Rücklagen							
3. Verlustausgleich	597.319	550.843	629.718	723.947	2.501.827		
4. Jahresgewinn							
5. Zuweisungen und Zuschüsse	580.000	135.000	145.000	216.700	1.076.700		
6. Beträge und ähnliche Entgelte Beiträge Hausanschlusskostenersätze							
7. Kredite Kredite von der Gemeinde Kredite vom Kreditmarkt	1.598.278	57.775	124.729	197.311	1.978.083		
8. Abschreibungen und Anlagenabgänge (einschl. Verkaufserlöse von Sach- und Finanzanlagen)	683.500	734.300	714.700	702.900	2.835.400		
9. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Abgang							
10. Erbrigte Mittel aus Vorjahren / Deckungsmittelüberhang							
Finanzierungsmittel - insgesamt	3.459.097	1.477.918	1.614.147	1.840.858	8.392.020		

Ausgaben	2021	2022	2023	2024	voraussichtliche Gesamt- ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
	EURO	EURO	EURO	EURO		vorher veranschlagt	In späteren Jahren zu veranschlagen
1. Sachanlagen	1.890.000	405.000	435.000	650.000	3.380.000		
a) Immaterielle Anlagegüter							
b) Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbeuten							
c) Erzeugungs- und Bezugsanlagen Verteilungsanlagen Photovoltaikanlage							
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.890.000	405.000	435.000	650.000	3.380.000		
2. Finanzanlagen							
3. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Zugang							
Zwischensumme Investitionen	1.890.000	405.000	435.000	650.000	3.380.000		
4. Entnahme aus Rücklagen							
5. Jahresverlust	550.843	629.718	723.947	723.358	2.627.866		
6. Auflösung Ertragszuschüsse							
7. Tilgung von Krediten Kredite von der Gemeinde Kredite vom Kreditmarkt	487.800	443.200	455.200	487.500	1.853.700		
8. Gewährung von Krediten Kredite an die Gemeinde							
9. Finanzierungsteilbetrag aus Vorjahren	530.454				530.454		
11. Abgang Verbindlichkeiten aus Gewinnabführung							
Finanzierungsbedarf - insgesamt	3.459.097	1.477.918	1.614.147	1.840.858	8.392.020		

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2020
 Investitionsplanung der Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						nachrichtlich für Neulinvestitionen:		
Maßnahmen	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläute- rungen
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Gemeinsamer Bereich								
Maschinen und Geräte	100.000	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	500.000	500.000	1.020.000		
Sanierung Hallendach		20.000	80.000			100.000		
Sanierung Rutschenturm								
Aufbau Lagerwirtschaft	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
Spiel- und Sportgeräte		50.000	50.000			100.000		
Erneuerung Chloranlage		25.000	25.000			50.000		
Erneuerung Chemikaliendosierung								
Freibad								
Teilerneuerung Zaunanlage	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000		
Spiel und Sportgeräte		50.000				50.000		
Drainage Liegewiese		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000		
Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	10.000					20.000		
Sanierung Breitritsche	20.000							
Sanierung Umkleeräume		80.000	80.000			160.000		
Erneuerung Chemikaliendosierung			30.000			30.000		
Sauna								
Bau einer Dampfsauna	1.650.000					1.650.000		
Saunainventar	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	90.000		
Erneuerung Tauchbecken		50.000				50.000		
Nebengeschäfte								
Finanzierungsbedarf für Investitionen	1.890.000	425.000	435.000	650.000	850.000	3.950.000		

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2021

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

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2021

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 (Formblatt 6)

2		3	4	5	6	7
		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	
1 - 3	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb	1.890.000				
	Maschinen und Geräte	100.000				
	Hallenbad					
	Maschinentechnische Anlagen	50.000				
	Beschaffung von Tischen, Stühlen, Liegen	20.000				
	Bau eines BHKW					
	Sanierung Hallendach					
	Sanierung Rutschenturm					
	Aufbau Lagerwirtschaft					
	Spiel- und Sportgeräte	5.000				
	Erneuerung Chloranlage					
	Erneuerung Chemikaliendosierung					
	Freibad					
	Tellerneuerung Zaunanlage					
	Spiel und Sportgeräte	5.000				
	Drainage Liegewiese					
	Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	10.000				
	Sanierung Brettschale	20.000				
	Sanierung Umkleieräume					
	Erneuerung Chemikaliendosierung					
	Sauna					
	Bau einer Dampfsauna	1.650.000				
	Saunalinventar	30.000				
	Erneuerung Tauchbecken					
	Nebengeschäfte					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust	550.843				
6.	Auflösung Ertragszuschüsse					
7.	Tilgung von Krediten Kredite von der Gemeinde Kredite vom Kreditmarkt	487.800				
8.	Gewährung von Krediten Kredite an die Gemeinde					
9.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	530.454				
	-					
11.	Abgang Verbindlichkeiten aus Gewinnabführung					
	Finanzierungsbedarf - insgesamt	3.450.097				