

Stadt Schwetzingen

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar für das Wirtschaftsjahr 2012

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 15. Dezember 2011 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan:	
Einnahmen	2.821.000 EURO
Ausgaben	2.925.300 EURO
2. im Vermögensplan: Einnahmen und Ausgaben jeweils	2.366.300 EURO
3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	1.000.000 EURO

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 750.000 EURO
festgesetzt.

Schwetzingen, den 16. Dezember 2011

(Dr. Renè Pörtl)
Oberbürgermeister

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012
Erfolgsplan

	Ansatz 2012			Ansatz 2011		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.104.000			1.022.200	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		356.000	1.460.000		342.000	1.364.200
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.294.000			1.181.000	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	686.000			723.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	141.000			151.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung	53.000	880.000		54.000	928.000	
6. Abschreibungen		404.000			361.400	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			2.578.000		0	2.470.400
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens		1.361.000			1.318.800	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.361.000		0	1.318.800
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			346.000			344.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-103.000			-131.400
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0		0	0
13. Sonstige Steuern		1.300	1.300		1.300	1.300
14. Jahresgewinn/-verlust			-104.300			-132.700

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012
Finanzplan Erfolgsvorschau

				2011			2012		
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse					1.022.200			1.104.000	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge					342.000	1.364.200		356.000	1.460.000
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen					1.181.000			1.294.000	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter				723.000			686.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für				151.000			141.000		
c) Altersversorgung u. f. Unterstützung				54.000	928.000		53.000	880.000	
6. Abschreibungen					361.400			404.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					0	2.470.400		0	2.578.000
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage- vermögens					1.318.800			1.361.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					0	1.318.800		0	1.361.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						344.000			346.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						-131.400			-103.000
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					0	0		0	0
13. Sonstige Steuern					1.300	1.300		1.300	1.300
14. Jahresgewinn/-verlust						-132.700			-104.300

	2013			2014			2015		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		1.011.000			1.161.000			1.476.000	
2. andere aktivierte Eigenleistungen									
3. sonstige betriebliche Erträge		516.600	1.527.600		466.000	1.627.000		261.400	1.737.400
4. Materialaufwand u. bezogene Leistungen		1.278.000			1.329.500			1.302.000	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	700.000			714.000			744.000		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	144.000			147.000			153.000		
Altersversorgung u. f. Unterstützung	54.000	898.000		55.000	916.000		57.000	954.000	
6. Abschreibungen		507.000			567.000			630.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		0	2.683.000		0	2.812.500		0	2.886.000
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlage- vermögens		1.437.000			1.494.000			1.451.000	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	1.437.000		0	1.494.000		0	1.451.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			378.000			399.000			388.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-96.400			-90.500			-85.600
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0		0	0		0	0
13. Sonstige Steuern		1.300	1.300		1.300	1.300		1.300	1.300
14. Jahresgewinn/-verlust			-97.700			-91.800			-86.900

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen (Formblatt 4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
lfd.Nr.	Art des Aufwandes/Ertrags	Gesamt 2012	Gesamt 2011	Versorgungs- betrieb 2012	Versorgungs- betrieb 2011	Bäderbetrieb 2012	Bäderbetrie- b 2012	Bäderbetrie- b 2011	Bäderbetrieb 2011
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1.1	Strombezug					187.000		190.000	
1.2	Fernwärmebezug					126.000		95.000	
1.3	Gasbezug					11.000		7.500	
1.4	Wasserbezug					125.000		100.000	
1.5	Abwassergebühren					125.000		100.000	
1.6	Abfallgebühren					8.000		20.000	
1.7	Betriebsführungsaufwand					77.000		125.000	
1.8	Aufwand für Werbung und Events					70.000		55.000	
1.9	Sonstiger Aufwand für Material und Leistungen					565.000		488.500	
1	Materialaufwand und bezogene Leistungen (Bezug von Fremden)	1.294.000	1.181.000				1.294.000		1.181.000
2	Löhne und Gehälter	686.000	723.000				686.000		723.000
3	Soziale Abgaben	141.000	151.000				141.000		151.000
4	Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	53.000	54.000				53.000		54.000
5	Abschreibungen	404.000	361.400				404.000		361.400
6	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.000	344.000				346.000		344.000
7	Steuern (ertragsunabhängig)	1.300	1.300				1.300		1.300
8	Summe 1-7	2.925.300	2.815.700				2.925.300		2.815.700
9	Aufwendungen insgesamt	2.925.300	2.815.700	0	0	0	2.925.300	0	2.815.700
10.1	Erlöse Eintritt Hallenbad					631.000		596.000	
10.2	Erlöse Eintritt Sauna					235.275		230.000	
10.3	Erlöse Eintritt Freibad					185.000		150.000	
10.4	Erlöse Schulschwimmen					14.000			
10.5	Erlöse aus Badebedarf und Zeitschriftenverkauf					14.000		19.000	
10.6	Erlöse aus Solarien					7.000		7.200	
10.7	Erlöse aus Getränketheke Sauna					17.725		20.000	
10.8	Einnahmen aus Miete und Pachten					45.000		34.000	
10.9	Betriebskostenzuschuss Gemeinde Oftersheim					296.000		308.000	
10.10	Entnahme Rücklage					15.000			
10	Betriebserträge nach der GuV-Rechnung (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge)	1.460.000	1.364.200				1.460.000		1.364.200
11	Betriebserträge insgesamt	1.460.000	1.364.200				1.460.000		1.364.200
12	Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	-1.465.300	-1.451.500						
13	Finanzerträge	1.361.000	1.318.800	1.361.000	1.318.800				
14	Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0						
15	Unternehmensergebnis	-104.300	-132.700						

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 (Formblatt 1)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1	2	3	4
lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterungen
1	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
2	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim	598.300	
3	Abgang Bank/Kasse	31.300	
4	Verlustausgleich Bäderbetrieb	132.700	
5	Kredite von Dritten	1.000.000	
6	Erübrigte Mittel von Vorjahren	200.000	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	404.000	
7	Finanzierungsmittel insgesamt	2.366.300	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 (Formblatt 1)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EURO	EURO	EURO	EURO		
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb		1.795.000				
	maschinelle Anlagen allgemein	50.000					
	Umbau Eingangsbereich	40.000					
	Sanierung Badewassertechnik	590.000					
	Sanierung Betonstützen	130.000					
	Sanierung Stromversorgung	120.000					
	Sanierung Kleinkindbereich	560.000					
	Warmwasserbereitung und Wasserenthärtung	90.000					
	Erneuerung Gästeliegen	10.000					
	Schließung Aussenbecken	55.000					
	Erneuerung Spiel- und Sportgeräte	5.000					
	Sonnensegel	15.000					
	Sanierung Eingangsbereich	30.000					
	Bau Beregnungsbrunnen	45.000					
	Abdeckungen für Überlaufrinnen	5.000					
	Spiel und Sportgeräte	5.000					
	Sanierung Elektrotechnik/Pumpen	10.000					
	Neubau Dusche für Panoramasauna	25.000					
	Erneuerung Saunainventar	10.000					
2	Tilgung von Krediten		452.000				
3	Entnahme Rücklage		15.000				
4	Zugang Forderungen aus Verlust		104.300				
5	Zugang Bank / Kasse		0				
6	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt		2.366.300		0		

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd.Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Bäderbetrieb						
	Investitionen	1.970.000	1.795.000	2.240.000	626.000	213.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
2	Tilgung von Krediten	409.000	452.000	217.000	204.000	213.000	
3	Zugang Forderungen aus Verlust	132.700	104.300	97.700	91.800	86.900	
4	Zugang Bank/Kasse	0	0	0	0	279.900	
5	Entnahme Rücklage	0	15.000	150.000	120.000	0	
6	Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	2.511.700	2.366.300	2.704.700	1.041.800	792.800	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
1	2	3	4	5	6	7	8
lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	Erläuterungen
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
1	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge						
2	Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim	656.700	598.300	746.700	208.700	71.000	
3	Zugang Verbindlichkeiten aus Gewinn	0	0	0	0	0	
4	Abgang Bank/Kasse	293.600	31.300	146.700	168.400	0	
5	Verlustausgleich Bäderbetrieb	0	132.700	104.300	97.700	91.800	
6	Kredite von Dritten	1.200.000	1.000.000	1.200.000	0	0	
7	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	200.000	0	0	0	
8	Abschreibungen und Anlagenabgänge	361.400	404.000	507.000	567.000	630.000	
9	Finanzierungsmittel insgesamt	2.511.700	2.366.300	2.704.700	1.041.800	792.800	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012

Investitionsplanung der Wirtschaftsjahre 20012 bis 2015

1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Maßnahmen		2011		2012		2013		2014		2015		nachrichtlich für Neuinvestitionen: Gesamt- ausgabe- bedarf		bisher bereit- gestellt		Erläute- rungen	
EURO		EURO		EURO		EURO		EURO		EURO		EURO		EURO			
Allgemein																	
maschinelle Anlagen allgemein		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		200.000		0			
Betriebs- und Geschäftsausstattung												0					
Hallenbad												0					
Erneuerung Lüftungsanlage		800.000										0		0			
Erneuerung NSHV		200.000										0		0			
Umbau Eingangsbereich		35.000		40.000		310.000						350.000					
Erweiterung und Sanierung Elter-/Kindbereich		560.000		560.000								560.000					
Sanierung Betonstützen				130.000								130.000					
Sanierung Stromversorgung				120.000								120.000					
Änderung der Beckenhydraulik												0					
Sanierung Badwassertechnik				590.000								590.000					
Warmwasserbereitung und Wasserenthärtung				90.000								90.000					
Erneuerung Gästeliegen				10.000		10.000		10.000		10.000		40.000					
Schließung Außenbecken				55.000								55.000					
Glasfassade der Schwimmhalle ern.						210.000						210.000					
Umbau der Beckendurchströmung						60.000						60.000					
Wandfliesen in Schwimmhalle und Nebenr. Ern						120.000						120.000					
Bodenfliesen Beckenumgang u. Umkleider. Ern.						330.000						330.000					
Dächer erneuern bzw. dämmen						455.000						455.000					
Unterdecken im Umkleidebereich erneuern						60.000						60.000					
Fliesenbeläge in Becken u. Nassräumen ern.						525.000						525.000					
Erneuerung Garderoben und Wertfachschränke								120.000		50.000		170.000					
Aufwertung Föhnplätze								15.000		15.000		30.000					
Erneuerung Spiel- und Sportgeräte (Hallenbad)		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		20.000					
Aufhellung Schwimmhalle Lichtkonzept								350.000				350.000					
Freibad																	
Sonnensegel		20.000		15.000								15.000					
Wasserspielplatz		25.000										0					
Sanierung Toiletten/Duschen										25.000		25.000					
Umbau Entlüftung Schwallwasserbehälter		10.000										0					
Sanierung Elektrotechnik/Pumpen		10.000		10.000		20.000		20.000		20.000		70.000					
Sanierung Eingangsbereich				30.000								30.000					
Bau Beregnungsbrunnen				45.000								45.000					
Abdeckung für Umlaufrinne				5.000		5.000		5.000		5.000		20.000					
Spiel- und Sportgeräte				5.000		5.000		5.000		5.000		20.000					
Sauna																	
Erweiterung Saunagarten		30.000										0		0			
Umbau Zaunanlage		20.000										0		0			
Sichtschutzmaßnahmen		5.000										0		0			
Neubau Erdsauna		90.000										0		0			
Neubau Ruhehaus		50.000										0		0			
Anlegen Ruheteich		35.000										0		0			
Sanierung Filtergebäude		15.000										0		0			
Erneuerung Saunainventar		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		40.000		0			
Neubau Dusche für Panoramasauna				25.000													
Finanzierungsbedarf für Investitionen		1.970.000		1.795.000		2.175.000		590.000		195.000		4.730.000					
Finanzierungsbedarf mit Preissteigerungsfaktor		1.970.000		1.795.000		2.240.000		626.000		213.000		4.874.000					

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012
 Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2012 bis 2015

Jahr	2012	2013	2014	2015
voraussichtliche Ausgaben und Investitionen:	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bäderbetrieb:				
Investitionen	1.795.000	2.240.000	626.000	213.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
Zugang Forderungen aus Verlust	104.300	97.700	91.800	86.900
Zugang Bank/Kasse	0	0	0	279.900
Entnahme Rücklage	15.000	150.000	120.000	0
Summe Ausgaben Bäderbetrieb	1.914.300	2.487.700	837.800	579.800
<u>Verbindlichkeiten</u>	452.000	217.000	204.000	213.000
Tilgung von Krediten	452.000	217.000	204.000	213.000
Summe	2.366.300	2.704.700	1.041.800	792.800
voraussichtliche Einnahmen:	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bäderbetrieb:				
Abschreibungen	404.000	507.000	567.000	630.000
Zuführung Kapitalrücklage				
Investitionskostenzuschuss der Gemeinde Oftersheim	598.300	746.700	208.700	71.000
Zugang Verbindlichkeiten aus Gewinn	0	0	0	0
Abgang Bank/Kasse	31.300	146.700	168.400	0
Verlustausgleich Bäderbetrieb	132.700	104.300	97.700	91.800
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	200.000	0	0	0
Summe Einnahmen Bäderbetrieb	1.366.300	1.504.700	1.041.800	792.800
Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0
<u>Verbindlichkeiten</u>				
Kreditaufnahmen	1.000.000	1.200.000	0	0
Summe	2.366.300	2.704.700	1.041.800	792.800

Eigenbetrieb bellamar Wirtschaftsplan 2012
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
von mindestens vier Jahren im Wirtschaftsjahr 2012 (01.01. bis 31.12)

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31.12.2011 EUR	Neuaufnahme EUR	Umschuldung EUR	Tilgungen EUR	Sondertilgung EUR
Darlehen Eigenbetrieb bellamar Kreditinstitute						
Hypo Vereinsbank München	6	39.524,54			33.928,37	
Südwest LB, Stuttgart	7	202.630,51			174.771,61	
Landesbank, Sachsen Leipzig	8	77.086,21			77.086,21	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg	14	190.916,99			39.716,07	
Müchner Hypothekenbank München	15	473.690,84			9.132,20	
Norddeutsche Landesbank Hannover	16	2.810.728,29			45.794,14	
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	221.186,20			5.945,21	
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	18	625.014,61			14.966,31	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg	19	195.260,21			5.267,18	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg	20	395.236,82			10.153,14	
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	21	301.984,57			7.283,74	
Sparkasse, Heidelberg	22	255.607,07			2.734,97	
Hypo Vereinsbank München	23	1.181.823,48			25.075,39	
Neuaufnahme						
I. Summe		6.970.690,34	0,00		451.854,54	0,00
Darlehen SWS						
Hessische Landesbank, Frankfurt	3	63.882,17			58.267,06	
Südwest LB, Stuttgart	12	212.689,06			59.407,75	
Hessische Landesbank, Frankfurt	13	171.642,22			40.797,59	
II. Summe SWS		448.213,45	0,00	0,00	158.472,40	0,00
Summe I. - II.		7.418.903,79	0,00	0,00	610.326,94	0,00

Darlehensgeber	Lfd. Nr.	Stand 31. 12. 2012 EUR	Zinssatz %	Zinsaufwand EUR	Zinsertrag EUR	Tilgungs-bedinungen
Darlehen Eigenbetrieb bellamar Kreditinstitute						
Hypo Vereinsbank München	6	5.596,17	5,815	1.812,19		4% + ersparter Zinsen
Südwest LB, Stuttgart	7	27.858,90	4,930	7.861,85		4% + ersparter Zinsen
Landesbank, Sachsen Leipzig	8	0,00	5,788	3.362,22		4% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg	14	151.200,92	5,749	10.129,77		4% + ersparter Zinsen
Müchner Hypothekenbank München	15	464.558,64	5,355	25.184,80		1% + ersparter Zinsen
Norddeutsche Landesbank Hannover	16	2.764.934,15	4,310	120.408,86		1% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	17	215.240,99	3,800	8.321,03		1% + ersparter Zinsen
Landesbank, Baden-Württemberg Karlsruhe	18	610.048,30	4,25%	26.326,69		1,7% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg	19	189.993,03	4,77%	9.220,62		2% + ersparter Zinsen
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg	20	385.083,68	4,93%	19.299,38		2% + ersparter Zinsen
Volksbank, Kur-und Rheinpfalz Speyer	21	294.700,83	4,11%	12.300,26		2% + ersparter Zinsen
Sparkasse, Heidelberg	22	252.872,10	3,10%	7.892,23		1% + ersparter Zinsen
Hypo Vereinsbank München	23	1.156.748,09	3,91%	45.844,61		2% + ersparter Zinsen
Neuaufnahme		1.000.000,00	4,00%	20.000,00		
I. Summe Eigenbetrieb bellamar		7.518.835,80		317.964,51	0,00	
Darlehen SWS						
Hessische Landesbank, Frankfurt	3	5.615,11	3,505	1.732,94	1.732,94	4% + ersparter Zinsen
Südwest LB, Stuttgart	12	153.281,31	5,000	9.901,12	9.901,12	4% + ersparter Zinsen
Hessische Landesbank, Frankfurt	13	130.844,63	5,655	8.851,46	8.851,46	4% + ersparter Zinsen
II. Summe SWS		289.741,05		20.485,52	20.485,52	
Summe I. - II.		7.808.576,85		338.450,03	20.485,52	

Eigenbetrieb bellamar, Wirtschaftsplan 2012

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