

Sondervermögen Bäder Schwerte

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO

Allgemeine Hinweise:

Der **Wirtschaftsplan** umfasst den **Erfolgsplan** und den **Vermögensplan**.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren erfolgswirksamen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Der **Vermögensplan** enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** besteht aus einer fünfjährigen, nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans.

Wirtschaftsplan Sondervermögen Bäder

(alle Angaben in Euro)

Erfolgsplan 2018

	Plan 2018		Plan 2017		Ist 2016	
1. Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen	48.800,00		48.800,00		48.800,00	
2. Ergebnisanteil Stadtwerke Schwerte Holding GmbH & Co. KG	1.070.500,00		1.019.000,00		1.766.399,80	
3. Dividenden aus Aktien	0,00		0,00		0,00	
4. Sonst. betriebl. Erträge (einschl. Zinsen u. ähnliche Erträge)	17.200,00		17.700,00		19.655,13	
Summe der Erträge:		1.136.500,00		1.085.500,00		1.834.854,93
5. Abschreibungen - auf Sachanlagevermögen	-11.668,00		-13.004,00		-19.017,00	
6. Sonst. betrieblicher Aufwand - Beratungs- und Prüfungskosten - Buchführung / Jahresabschluss - Ext. Beratungen / sonstige Rechtskosten - Verwaltungskosten - übriger Aufwand	-14.500,00 -15.000,00 -29.500,00 -5.000,00		-14.000,00 -15.000,00 -28.000,00 -5.000,00		-13.763,45 -2.155,00 -26.739,40 -2.649,75	
7. Zinsen	-177.165,00		-191.308,00		-308.377,30	
Summe der Aufwendungen:		-252.833,00		-266.312,00		-372.701,90
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		883.667,00		819.188,00		1.462.153,03
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-47.475,00		0,00		-1.124.427,41
Jahresergebnis		836.192,00		819.188,00		337.725,62

nachrichtlich:Ausschüttung an Stadt Schwerte gem. Nr. 26 des Haushalts-
sanierungsplanes (incl. Steuern)

0,00

120.000,00

0,00

Wirtschaftsplan Sondervermögen Bäder

Vermögensplan 2018

Planansätze

I. Verfügbare Mittel

1. Abschreibungen
2. Jahresüberschuss
3. Außenfinanzierung (Aufnahme Liquiditätskredit)

Summe

II. Benötigte Mittel

1. Tilgung
2. Kapitaleinlage Stadtwerke Schwerte Holding GmbH & Co. KG
3. Zahlung aus KSt.-/SolZ.-Rückstellung 2013-2016

Summe

Liquiditätsüberschuss

Plan 2018	
Euro	
	11.668
	836.192
	575.000
Summe	1.422.860
	376.422
	471.438
	575.000
Summe	1.422.860

Plan 2017	
Euro	
	13.004
	699.188
	0
Summe	712.192
	376.422
	-
	0
Summe	376.422

0

335.770

Sondervermögen Bäder Schwerte

(alle Angaben in Euro)

Mittelfristige Ergebnisplanung für den Zeitraum 2017 - 2021

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
2. Ergebnisanteil Stadtwerke Schwerte Holding GmbH & Co. KG	1.019.000	1.070.500	1.067.500	1.025.000	1.054.500
3. Dividenden aus Aktien	0	0	0	0	0
4. Sonst. Betriebl. Erträge (einschl. Zinsen u. ähnliche Erträge)	17.700	17.200	16.700	16.200	15.700
Summe der Erträge:	1.085.500	1.136.500	1.133.000	1.090.000	1.119.000
5. Abschreibungen (auf Sachanlagevermögen)	-13.004	-11.668	-11.580	-11.509	-11.478
6. Sonst. betrieblicher Aufwand					
- Beratungs- und Prüfungskosten					
- Buchführung / Jahresabschluss	-14.000	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
- Ext. Beratungen / sonstige Rechtskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
- Verwaltungskosten	-28.000	-29.500	-29.700	-29.900	-30.100
- übriger Aufwand	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7. Zinsen	-191.308	-177.165	-176.473	-163.599	-147.021
Summe der Aufwendungen:	-266.312	-252.833	-252.453	-239.908	-223.699
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	819.188	883.667	880.547	850.092	895.301
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-47.475	-47.475	-47.475	-47.475
Jahresergebnis	819.188	836.192	833.072	802.617	847.826
<i>nachrichtlich:</i> <i>Ausschüttung an Stadt Schwerte gem. Nr. 26 des Haushalts-</i> <i>sanierungsplanes (incl. Steuern)</i>	120.000	0	0	0	0

Sondervermögen Bäder Schwerte					
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021					
	2017	2018	2019	2020	2021
Planansätze	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Verfügbare Mittel					
1. Abschreibungen	13.004	11.668	11.580	11.509	11.478
2. Jahresüberschuss (<i>nach Ausschüttung lt. Erfolgsplan</i>)	699.188	836.192	833.072	802.617	847.826
3. Außenfinanzierung (Aufnahme Liquiditätskredit)	0	575.000	0	0	0
Summe	712.192	1.422.860	844.652	814.126	859.304
II. Benötigte Mittel					
1. Tilgung	376.422	376.422	376.422	376.422	354.946
2. Kapitaleinlage Stadtwerke Schwerte Holding GmbH & Co. KG	-	471.438	468.230	437.704	504.358
3. Zahlung aus KSt./SolZ.-Rückstellung 2013-2015	0	575.000	0	0	0
Summe	376.422	1.422.860	844.652	814.126	859.304
<i>Liquiditätsüberschuss</i>	<i>335.770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>