

# 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**

	<b>Plan 2018</b>		<b>Plan 2017</b>		<b>Ist 2016</b>	
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	
<b>Summe der Erträge:</b>		<b>1.136.500,00</b>		<b>1.085.500,00</b>		<b>1.834.854,93</b>
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	
<b>Summe der Aufwendungen:</b>		<b>-252.833,00</b>		<b>-266.312,00</b>		<b>-372.701,90</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>883.667,00</b>		<b>819.188,00</b>		<b>1.462.153,03</b>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-47.475,00		0,00		-1.124.427,41
<b>Jahresergebnis</b>		<b>836.192,00</b>		<b>819.188,00</b>		<b>337.725,62</b>

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
<b>Summe</b>	<b>1.422.860</b>
	376.422
	471.438
	575.000
<b>Summe</b>	<b>1.422.860</b>

Plan 2017	
Euro	
	13.004
	699.188
	0
<b>Summe</b>	<b>712.192</b>
	376.422
	-
	0
<b>Summe</b>	<b>376.422</b>

0

335.770

**Sondervermögen Bäder Schwerte**

(alle Angaben in Euro)

**Mittelfristige Ergebnisplanung für den Zeitraum 2017 - 2021**

	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
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
<b>Summe der Erträge:</b>	<b>1.085.500</b>	<b>1.136.500</b>	<b>1.133.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.119.000</b>
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
<b>Summe der Aufwendungen:</b>	<b>-266.312</b>	<b>-252.833</b>	<b>-252.453</b>	<b>-239.908</b>	<b>-223.699</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>819.188</b>	<b>883.667</b>	<b>880.547</b>	<b>850.092</b>	<b>895.301</b>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-47.475	-47.475	-47.475	-47.475
<b>Jahresergebnis</b>	<b>819.188</b>	<b>836.192</b>	<b>833.072</b>	<b>802.617</b>	<b>847.826</b>
<i>nachrichtlich:</i> <i>Ausschüttung an Stadt Schwerte gem. Nr. 26 des Haushalts-</i> <i>sanierungsplanes (incl. Steuern)</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Sondervermögen Bäder Schwerte**
**Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2017 - 2021**

	2017	2018	2019	2020	2021
Planansätze	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>I. Verfügbare Mittel</b>					
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
<b>Summe</b>	<b>712.192</b>	<b>1.422.860</b>	<b>844.652</b>	<b>814.126</b>	<b>859.304</b>
<b>II. Benötigte Mittel</b>					
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
<b>Summe</b>	<b>376.422</b>	<b>1.422.860</b>	<b>844.652</b>	<b>814.126</b>	<b>859.304</b>
<i>Liquiditätsüberschuss</i>	<i>335.770</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>