

Sondervermögen Bäder Schwerte

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019

	Plan 2019		Plan 2018		Ist 2017	
1. Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen	48.800,00		48.800,00		48.800,00	
2. Ergebnisanteil Stadtwerke Schwerte Holding GmbH & Co. KG	1.214.000,00		1.070.500,00		1.479.583,38	
3. Dividenden aus Aktien	106.000,00		0,00		0,00	
4. Sonst. betriebl. Erträge (einschl. Zinsen u. ähnliche Erträge)	16.200,00		17.200,00		16.765,05	
Summe der Erträge:		1.385.000,00		1.136.500,00		1.545.148,43
5. Abschreibungen - auf Sachanlagevermögen	-11.580,00		-11.668,00		-13.004,00	
6. Sonst. betrieblicher Aufwand - Beratungs- und Prüfungskosten - Buchführung / Jahresabschluss - Ext. Beratungen / sonstige Rechtskosten - Verwaltungskosten - übriger Aufwand	-15.000,00 -15.000,00 -29.000,00 -5.000,00		-14.500,00 -15.000,00 -29.500,00 -5.000,00		-11.170,00 -9.670,50 -27.513,72 -3.852,69	
7. Zinsen	-164.473,00		-177.165,00		-198.742,91	
Summe der Aufwendungen:		-240.053,00		-252.833,00		-263.953,82
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.144.947,00		883.667,00		1.281.194,61
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-42.728,00		-47.475,00		368.653,08
Jahresergebnis		1.102.219,00		836.192,00		1.649.847,69

Wirtschaftsplan Sondervermögen Bäder

Vermögensplan 2019

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 2019	
Euro	
	11.580
	1.102.219
	0
Summe	1.113.799
	376.422
	448.000
	0
Summe	824.422

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

289.377

0

Sondervermögen Bäder Schwerte

(alle Angaben in Euro)

Mittelfristige Ergebnisplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
2. Ergebnisanteil Stadtwerke Schwerte Holding GmbH & Co. KG	1.070.500	1.214.000	1.367.000	1.321.000	1.332.000
3. Dividenden aus Aktien	0	106.000	106.000	106.000	106.000
4. Sonst. Betriebl. Erträge (einschl. Zinsen u. ähnliche Erträge)	17.200	16.200	15.700	15.200	14.700
Summe der Erträge:	1.136.500	1.385.000	1.537.500	1.491.000	1.501.500
5. Abschreibungen (auf Sachanlagevermögen)	-11.668	-11.580	-11.509	-11.478	-11.478
6. Sonst. betrieblicher Aufwand					
- Beratungs- und Prüfungskosten					
- Buchführung / Jahresabschluss	-14.500	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
- Ext. Beratungen / sonstige Rechtskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
- Verwaltungskosten	-29.500	-29.000	-29.200	-29.400	-29.600
- übriger Aufwand	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7. Zinsen	-177.165	-164.473	-151.599	-135.021	-122.069
Summe der Aufwendungen:	-252.833	-240.053	-227.508	-211.299	-198.747
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	883.667	1.144.947	1.309.992	1.279.701	1.302.753
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-47.475	-42.728	-79.720	-221.500	-225.150
Jahresergebnis	836.192	1.102.219	1.230.272	1.058.201	1.077.603

Sondervermögen Bäder Schwerte					
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022					
	2018	2019	2020	2021	2022
Planansätze	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Verfügbare Mittel					
1. Abschreibungen	11.668	11.580	11.509	11.478	11.478
2. Jahresüberschuss <i>(nach Ausschüttung lt. Erfolgsplan)</i>	836.192	1.102.219	1.230.272	1.058.201	1.077.603
3. Außenfinanzierung (Aufnahme Liquiditätskredit)	575.000	0	0	0	0
Summe	1.422.860	1.113.799	1.241.781	1.069.679	1.089.081
II. Benötigte Mittel					
1. Tilgung	376.422	376.422	376.422	376.422	376.422
2. Kapitaleinlage Stadtwerke Schwerte Holding GmbH & Co. KG	471.438	448.000	448.000	448.000	448.000
3. Zahlung aus KSt./SolZ.-Rückstellung 2013-2015	575.000	0	0	0	0
Summe	1.422.860	824.422	824.422	824.422	824.422
<i>Liquiditätsüberschuss</i>	<i>0</i>	<i>289.377</i>	<i>417.359</i>	<i>245.257</i>	<i>264.659</i>