

# 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**

	<b>Plan 2019</b>		<b>Plan 2018</b>		<b>Ist 2017</b>	
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	
<b>Summe der Erträge:</b>		<b>1.385.000,00</b>		<b>1.136.500,00</b>		<b>1.545.148,43</b>
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	
<b>Summe der Aufwendungen:</b>		<b>-240.053,00</b>		<b>-252.833,00</b>		<b>-263.953,82</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>1.144.947,00</b>		<b>883.667,00</b>		<b>1.281.194,61</b>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-42.728,00		-47.475,00		368.653,08
<b>Jahresergebnis</b>		<b>1.102.219,00</b>		<b>836.192,00</b>		<b>1.649.847,69</b>

## 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
<b>Summe</b>	<b>1.113.799</b>
	376.422
	448.000
	0
<b>Summe</b>	<b>824.422</b>

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>

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
<b>Summe der Erträge:</b>	<b>1.136.500</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.537.500</b>	<b>1.491.000</b>	<b>1.501.500</b>
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
<b>Summe der Aufwendungen:</b>	<b>-252.833</b>	<b>-240.053</b>	<b>-227.508</b>	<b>-211.299</b>	<b>-198.747</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>883.667</b>	<b>1.144.947</b>	<b>1.309.992</b>	<b>1.279.701</b>	<b>1.302.753</b>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-47.475	-42.728	-79.720	-221.500	-225.150
<b>Jahresergebnis</b>	<b>836.192</b>	<b>1.102.219</b>	<b>1.230.272</b>	<b>1.058.201</b>	<b>1.077.603</b>

<b>Sondervermögen Bäder Schwerte</b>					
<b>Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Planansätze</b>	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>I. Verfügbare Mittel</b>					
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
<b>Summe</b>	<b>1.422.860</b>	<b>1.113.799</b>	<b>1.241.781</b>	<b>1.069.679</b>	<b>1.089.081</b>
<b>II. Benötigte Mittel</b>					
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
<b>Summe</b>	<b>1.422.860</b>	<b>824.422</b>	<b>824.422</b>	<b>824.422</b>	<b>824.422</b>
<i>Liquiditätsüberschuss</i>	<i>0</i>	<i>289.377</i>	<i>417.359</i>	<i>245.257</i>	<i>264.659</i>