

Wirtschaftsplan Sondervermögen Bäder

(alle Angaben in Euro)

Erfolgsplan 2012

	Plan 2012		Plan 2011		Ist 2010	
1. Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen	48.800,00		48.800,00		46.380,00	
2. Sonst. betriebl. Erträge (einschl. Zinsen u. ähnliche Erträge)	1.300,00		2.000,00		40.498,10	
3. Erstattung Zinsaufwand durch Stadt Schwerte Holding GmbH	77.370,68		80.811,18		84.803,15	
Summe der Erträge:		127.470,68		131.611,18		171.681,25
4. Abschreibungen	-21.853,00		-22.397,00		-65.243,00	
5. Sonst. betrieblicher Aufwand						
- Beratungs- und Prüfungskosten						
- Buchführung / Jahres- und Konzernabschluss	-25.000,00		-23.000,00		-23.731,89	
- Ext. Beratungen / sonstige Rechtskosten	-25.000,00		-25.000,00		-55.561,75	
- Verwaltungskosten	-42.500,00		-43.100,00		-43.329,72	
- Nebenkosten FAB	-8.200,00		-4.800,00		-857,03	
- übriger Aufwand	-6.000,00		-2.600,00		-5.798,93	
6. Zinsen	-268.286,75		-275.906,25		-318.472,98	
Summe der Aufwendungen:		-396.839,75		-396.803,25		-512.995,30
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-269.369,07		-265.192,07		-341.314,05
7. außerordentliche Erträge (aus der entschädigungslosen Übertragung von Anlagegütern der Bäder Schwerte GmbH)	0,00		0,00		302.721,00	
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00		0,70	
9. Ertrag aus Verlustübernahme	269.369,07		265.192,07		100.000,00	
Jahresergebnis		0,00		0,00		61.407,65

Wirtschaftsplan Sondervermögen Bäder

Vermögensplan 2012

	Plan 2012	Plan 2011
	Euro	Euro
Planansätze		
I. Verfügbare Mittel		
1. Abschreibungen	21.853	22.397
2. Erstattung Tilgungsleistungen durch Stadt Schwerte Holding GmbH	87.900	87.900
3. Entnahme aus der Rücklage	0	266.125
4. Außerordentliche Tilgung der Stadt Schwerte Holding GmbH auf Forderung aus Gewinnausschüttung 2005	266.669	0
Summe	376.422	376.422
II. Benötigte Mittel		
1. Tilgung	376.422	376.422
Summe	376.422	376.422

Sondervermögen Bäder Schwerte

(alle Angaben in Euro)

Mittelfristige Ergebnisplanung für den Zeitraum 2012 - 2016

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
2. Sonst. betriebl. Erträge (einschl. Zinsen u. ähnliche Erträge)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3. Erstattung Zinsaufwand durch Stadt Schwerte Holding GmbH	77.370,68	63.602,65	45.817,56	27.988,63	10.939,40
Summe der Erträge:	127.470,68	113.702,65	95.917,56	78.088,63	61.039,40
4. Abschreibungen	-21.853,00	-21.276,00	-20.476,00	-19.372,00	-19.017,00
5. Sonst. betrieblicher Aufwand					
- Beratungs- und Prüfungskosten					
- Buchführung / Jahres- und Konzernabschluss	-25.000,00	-25.200,00	-25.400,00	-25.600,00	-25.800,00
- Ext. Beratungen / sonstige Rechtskosten	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
- Verwaltungskosten	-42.500,00	-42.700,00	-42.900,00	-43.100,00	-43.300,00
- Nebenkosten FAB	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00
- übriger Aufwand	-6.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
6. Zinsen	-268.286,75	-288.810,56	-271.451,36	-254.092,19	-236.733,03
Summe der Aufwendungen:	-396.839,75	-404.486,56	-386.827,36	-368.864,19	-351.650,03
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-269.369,07	-290.783,91	-290.909,80	-290.775,56	-290.610,63
7. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ertrag aus Verlustübernahme	269.369,07	290.783,91	290.909,80	290.775,56	290.610,63
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sondervermögen Bäder Schwerte					
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2012 - 2016					
	2012	2013	2014	2015	2016
Planansätze	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Verfügbare Mittel					
1. Abschreibungen	21.853	21.276	20.476	19.372	19.017
2. Erstattung Tilgungsleistungen durch Stadt Schwerte Holding GmbH	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
3. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	65.980
4. Außerordentliche Tilgung der Stadt Schwerte Holding GmbH auf Forderung aus Gewinnausschüttung 2005	266.669	267.246	268.046	269.150	203.525
Summe	376.422	376.422	376.422	376.422	376.422
II. Benötigte Mittel					
1. Tilgung	376.422	376.422	376.422	376.422	376.422
Summe	376.422	376.422	376.422	376.422	376.422