

Sondervermögen Bäder Schwerte

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

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 Einnahmen und Ausgaben 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 2015

	Plan 2015		Plan 2014		Ist 2013	
1. Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen	48.800,00		48.800,00		48.800,00	
2. Ergebnisanteil Stadtwerke Schwerte Holding GmbH & Co. KG	674.000,00		717.000,00		796.145,41	
3. Dividenden aus Aktien	0,00		0,00		225.176,17	
4. Sonst. betriebl. Erträge (einschl. Zinsen u. ähnliche Erträge)	19.200,00		2.000,00		47.008,91	
Summe der Erträge:		742.000,00		767.800,00		1.117.130,49
5. Abschreibungen	-19.372,00		-20.476,00		-21.278,00	
6. Sonst. betrieblicher Aufwand						
- Beratungs- und Prüfungskosten						
- Buchführung / Jahresabschluss	-14.000,00		-22.500,00		-15.731,75	
- Ext. Beratungen / sonstige Rechtskosten	-15.000,00		-15.000,00		-23.563,25	
- Verwaltungskosten	-30.000,00		-44.000,00		-70.525,18	
- Versicherungen ehem. Stadt Schwerte Holding GmbH	0,00		0,00		-16.077,05	
- übriger Aufwand	-5.000,00		-3.500,00		-10.745,45	
7. Zinsen	-219.592,00		-235.031,65		-287.302,31	
Summe der Aufwendungen:		-302.964,00		-340.507,65		-445.222,99
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		439.036,00		427.292,35		671.907,50
8. außerordentliche Aufwendungen						
- Abrisskosten FAB	0,00		0,00		-224.538,00	
- Übernahmeverlust Stadt Schwerte Holding GmbH	0,00		0,00		-315.508,62	
- Sonstiges	0,00		0,00		-1.555,98	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Ertrag)	0,00		0,00		108.254,87	
Jahresergebnis		439.036,00		427.292,35		238.559,77

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

120.000,00

118.800,00

120.000,00

Wirtschaftsplan Sondervermögen Bäder

Vermögensplan 2015

Planansätze

I. Verfügbare Mittel

1. Abschreibungen	19.372
2. Jahresüberschuss <i>(nach Ausschüttung lt. Erfolgsplan)</i>	319.036
3. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	38.014

Summe **376.422**

II. Benötigte Mittel

1. Tilgung	376.422
------------	---------

Summe **376.422**

Plan 2015

Euro

Plan 2014

Euro

20.476

308.492

47.454

376.422

376.422

376.422

Sondervermögen Bäder Schwerte

(alle Angaben in Euro)

Mittelfristige Ergebnisplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
2. Ergebnisanteil Stadtwerke Schwerte Holding GmbH & Co. KG	674.000	752.000	814.000	779.000	709.000
3. Dividenden aus Aktien	0	200.000	200.000	200.000	200.000
4. Sonst. Betriebl. Erträge (einschl. Zinsen u. ähnliche Erträge)	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
Summe der Erträge:	742.000	1.020.000	1.082.000	1.047.000	977.000
5. Abschreibungen	-19.372	-19.017	-13.004	-11.668	-11.580
6. Sonst. betrieblicher Aufwand					
- Beratungs- und Prüfungskosten					
- Buchführung / Jahresabschluss	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600	-14.800
- Ext. Beratungen / sonstige Rechtskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
- Verwaltungskosten	-30.000	-30.200	-30.400	-30.600	-30.800
- übriger Aufwand	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000	-5.000
7. Zinsen	-219.592	-205.450	-191.308	-177.165	-164.473
Summe der Aufwendungen:	-302.964	-288.867	-269.112	-299.033	-241.653
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresergebnis	439.036	731.133	812.888	747.967	735.347
<i>nachrichtlich:</i> <i>Ausschüttung an Stadt Schwerte gem. Nr. 26 des Haushalts-</i> <i>sanierungsplanes (incl. Steuern)</i>	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Sondervermögen Bäder Schwerte
Mittelfristige Finanzplanung für den Zeitraum 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Planansätze	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
I. Verfügbare Mittel					
1. Abschreibungen	19.372	19.017	13.004	11.668	11.580
2. Jahresüberschuss (<i>nach Ausschüttung lt. Erfolgsplan</i>)	319.036	611.133	692.888	627.967	615.347
3. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	38.014	0	0	0	0
Summe	376.422	630.150	705.892	639.635	626.927
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
<i>Liquiditätsüberschuss</i>	<i>0</i>	<i>253.728</i>	<i>329.470</i>	<i>263.213</i>	<i>250.505</i>