

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
"Hallenbad"
Jahr 2016**

Anlage 2, Seite 1
V 357/2015
1.Ergänzung

<u>ERFOLGSPLAN</u>	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014
1. Umsatzerlöse			
1.1 Eintrittsgelder	80.000,00	80.000,00	82.189,50
2. Sonstige betriebliche Erträge			
<i>ordentliche Erträge</i>			
2.1 Aufwandserstattung Schule und Vereine	235.000,00	235.000,00	232.357,94
2.2 Pächterträge Solarium	0,00	150,00	0,00
2.3 Mieten / Pachten	10.000,00	10.000,00	11.834,94
2.4 Versicherungserstattung	300,00	300,00	6.224,27
2.5 Sonstiger Geschäftsertrag	500,00	500,00	520,75
2.6 Neutrale Erträge/ Periodenfremde	500,00	500,00	
2a Erträge aus Beteiligung			
Beteiligungsertrag aus der GVG	29.000,00	29.000,00	40.000,00
Betriebserträge insgesamt:	<u>355.300,00</u>	<u>355.450,00</u>	<u>373.127,40</u>

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
"Hallenbad"
Jahr 2016**

Anlage 2, Seite 2
V 357/2015
1. Ergänzung

<u>ERFOLGSPLAN</u>	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014
3. <u>Materialaufwand</u>			
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.)			
Heizkosten	162.000,00	165.000,00	148.813,93
Stromkosten	108.000,00	70.000,00	108.477,75
Wasser und Abwasser	15.000,00	30.000,00	12.717,10
Chemikalien	5.000,00	5.000,00	5.833,75
Sonstige	2.000,00	2.000,00	2.988,06
4 <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter	220.000,00	240.000,00	243.337,58
Sozialabgaben	70.000,00	70.000,00	74.137,19
Pensionsrückstellung	1.600,00	1.600,00	6.210,80
5. <u>Abschreibung auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</u>			
Sachanlagen	35.000,00	35.000,00	59.140,64
Betriebsaufwand Zwischensumme:	<u>618.600,00</u>	<u>618.600,00</u>	<u>661.656,80</u>

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
"Hallenbad"
Jahr 2016**

Anlage 2, Seite 3
V 357/2015
1. Ergänzung

<u>ERFOLGSPLAN</u>	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6a Betriebsauswendungen			
Kosten der Schwimmaufsicht	5.000,00	5.000,00	7.461,20
Kosten der Wasseruntersuchung	2.000,00	2.000,00	1.492,15
Hygienereinigung gem. VDI 6022: Umkleide	7.000,00	0,00	
Hygienereinigung gem. VDI 6022: Schwimmhalle mit Gerüst	20.000,00	0,00	
Solariumpacht		150,00	0,00
Übrige	5.000,00	10.000,00	11.672,16
Instandhaltung	10.000,00	80.000,00	102.377,96
Teilerneuerung Armaturen Warmwasserverteilung	12.000,00	0,00	
Ing.-Leistungen Erneuerung Lüftungsanlage Halle - Vorplanung -	30.000,00	0,00	
6b Verwaltungsaufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	15.000,00	15.000,00	12.993,68
Versicherungen	15.000,00	15.000,00	19.317,16
Kosten des Jahresabschlusses/Prüfung	4.500,00	4.500,00	4.016,75
Beratungskosten Steuererklärung	1.000,00	1.000,00	800,00
Sonstige Kosten	15.000,00	15.000,00	6.039,65
6c Periodenfremde Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	
Betriebsaufwand Zwischensumme:	<u>141.500,00</u>	<u>147.650,00</u>	<u>166.170,71</u>

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
"Hallenbad"
Jahr 2016**

Anlage 2, Seite 4 V 357/2015 1.Ergänzung
--

<u>ERFOLGSPLAN</u>	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Stundungs- und Verzugszinsen	0,00	0,00	72,25
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsaufwand	3.000,00	3.000,00	206,98
Zinsen Neuaufnahme	500,00	500,00	0,00
Gesamtaufwendungen	763.600,00	769.800,00	828.034,49
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
	-408.300,00	-414.400,00	-454.834,84
12. <u>Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen</u>			
	0,00	0,00	65,33
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	-408.300,00	-414.400,00	-454.900,17

**Wirtschaftsplan Jahr 2016 des Eigenbetriebes Hallenbad
Vermögensplan/Investitionen**

Anlage 2, Seite 5
V 357/2015
1. Ergänzung

Ausgaben	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2019 Euro
1. Jahresfehlbetrag	331.058,10	421.364,82	-387.701,00	454.900,17	414.400,00	408.300,00	400.000,00	400.000,00
2. Investitionen								
Überlaufrinne Betonsanierung		175.000,00						
Erneuerung Not u. Sicherheitsbeleuchtung			41.000,00					
Unterverteilung			55.000,00					
Erneuerung Belag Hubboden				125.000,00				
Rohrleitungs und Armaturenerneuerung				15.000,00	25.000,00			
Erneuerung Lüftungsanlage Umkleide/Sanitär					250.000,00			
Erneuerung Sichtschutz Bad					18.000,00	18.000,00		
Bepflanzung für Sichtschutz					10.000,00	10.000,00		
Erneuerung Chloranlage						40.000,00		
Erstellung Aktivkohledosieranlage						20.000,00		
Erneuerung Nottüren						25.000,00		
Erneuerung Hallendeckenbeleuchtung						50.000,00		
Erneuerung Beckenbeleuchtung						20.000,00		
Erneuerung Stellwände/Schränke in den Umkleiden						27.000,00		
Fugensanierung Umkleide/Sanitär + Halle						25.000,00		
Erneuerung Steuerschrank Pumpenanlagen						20.000,00		
Sanierung 2 Stück Schwallbehälter						30.000,00		
Erneuerung von Zirkulationspumpen				18.000,00			10.000,00	
Dachsanierung + Dämmung des Hallendaches							225.000,00	
Rückbau Kinderplanschbecken								
Erneuerung Fensteranlage Halle								240.000,00
Erneuerung Fassadenanstrich Bad								50.000,00
Erneuerung Lüftungsanlage Halle								470.000,00
3. Tilgung	0,00							
4. Zuführung Kassenbestand								
Gesamtausgaben	331.058,10	596.364,82	-291.701,00	612.900,17	717.400,00	693.300,00	635.000,00	1.160.000,00

**Wirtschaftsplan Stadtwerke Erfstadt
"Freibäder"
Jahr 2016**

Anlage 2, Seite 6
V 357/2015
1. Ergänzung

<u>ERFOLGSPLAN</u>	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1 Eintrittsgelder	40.000,00	40.000,00	28.066,07
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
<i>ordentliche Erträge</i>			
2.1 Aufwandsersatzung Schule und Vereine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.2 Mieten / Pachten	6.000,00	6.000,00	621,36
2.3 Versicherungserstattung	2.500,00	2.500,00	0,00
2.4 Sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	7.734,98
<i>periodenfremde Erträge</i>			
sonstige	0,00	0,00	
Betriebserträge insgesamt:	<u>61.000,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>46.422,41</u>

**Wirtschaftsplan Stadtwerke Erfstadt
"Freibäder"
Jahr 2016**

Anlage 2, Seite 7
V 357/2015
1. Ergänzung

<u>ERFOLGSPLAN</u>	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014
3. <u>Materialaufwand</u>			
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren (Strom/Wasser etc.)			
Heizkosten	45.000,00	45.000,00	32.730,39
Stromkosten	18.500,00	18.500,00	17.873,82
Wasser und Abwasser	35.000,00	35.000,00	28.705,59
Chemikalien	3.000,00	3.000,00	3.287,41
3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Betrieb Freibad Lechenich	10.000,00	10.000,00	13.090,65
4 <u>Personalaufwand</u>			
Löhne und Gehälter	65.000,00	70.000,00	70.786,00
Sozialabgaben	20.000,00	25.000,00	18.381,25
Pensionsrückstellung	3.000,00	0,00	3.507,83
5. <u>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</u>			
Sachanlagen	5.000,00	5.000,00	3.102,40
Betriebsaufwand Zwischensumme:	204.500,00	211.500,00	191.465,34

**Wirtschaftsplan Stadtwerke Erfstadt
"Freibäder"
Jahr 2016**

Anlage 2, Seite 8
V 357/2015
1.Ergänzung

<u>ERFOLGSPLAN</u>	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6a Betriebsauswendungen			
Instandhaltung	22.000,00	22.000,00	15.400,16
Kosten der Schwimmaufsicht	4.000,00	4.000,00	3.192,40
Kosten der Wasseruntersuchung	2.000,00	2.000,00	536,85
Versicherungen (Gebäude u. Maschinen)	5.000,00	5.000,00	7.187,55
Übrige	5.000,00	5.000,00	2.542,05
Teilerneuerung Armaturen Wasseraufbereitung		9.000,00	
Teilerneuerung Zirkulationsleitungen	6.000,00	15.000,00	
Teilerneuerung Beckenüberlaufleitungen	6.000,00	6.000,00	
6b Verwaltungsaufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	6.000,00	6.000,00	3.782,26
Kosten des Jahresabschlusses/Prüfung	4.000,00	4.000,00	2.731,18
Beratungskosten Steuererklärung	1.000,00	1.000,00	350,00
Sonstige Kosten	3.000,00	3.000,00	982,01
8c Periodenfremde Aufwendungen			
Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand Zwischensumme:	<u>64.000,00</u>	<u>82.000,00</u>	<u>36.704,46</u>

Wirtschaftsplan Stadtwerke Erfstadt

"Freibäder"

Jahr 2016

Anlage 2, Seite 9

V 357/2015

1. Ergänzung

<u>ERFOLGSPLAN</u>	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014
9. <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
Zinsen	0,00	0,00	0,00
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsaufwand	1.000,00	1.000,00	58,11
Zinsen Neuaufnahme	0,00	0,00	
Gesamtaufwendungen	269.500,00	294.500,00	-181.747,39
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			
	-208.500,00	-233.500,00	-181.747,39
12. <u>Außerordentliche Erträge- od. Aufwendungen</u>			
	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-208.500,00	-233.500,00	-181.747,39

**Wirtschaftsplan Jahr 2016 des Eigenbetriebes Freibad
Vermögensplan**

Anlage 2, Seite 10
V 357/2015
1. Ergänzung

<u>Einnahmen</u>	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014
1. Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	3.102,40
2. Darlehen	177.342,00	177.342,00	0,00
3. Ausgleichszahlung Stadt (Verlustausgleich)	70.158,00	70.158,00	70.158,00
4. Entnahme Kassenbestand	1.000,00	0,00	108.486,99
Gesamteinnahmen	253.500,00	252.500,00	181.747,39

<u>Ausgaben</u>	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Euro	Ergebnis 2014
1. Jahresverlust	208.500,00	233.500,00	-181.747,39
2. Investitionen			
Teilerneuerung der Gebäudefenster	35.000,00		
Erneuerung von Pumpen u. Kompressor		9.000,00	
Teilerneuerung Steuerungstechnik Pumpen	6.000,00	6.000,00	
sonstiges	3.000,00	3.000,00	
3. Tilgung	1.000,00	1.000,00	
4. Zuführung Kassenbestand	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	253.500,00	252.500,00	-181.747,39

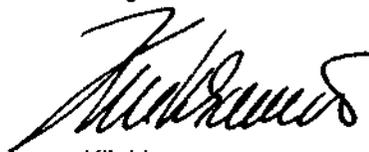
**Übersicht zum Finanzvermögensplan der Stadtwerke Erfstadt
"Hallenbad, Freibäder"
Anlage zum Wirtschaftsplan Jahr 2016**

Anlage 2, Seite 10
V 357/2015
1. Ergänzung

<u>Einnahmen Planungszeitraum</u>	Plan 2016 tsd Euro	Plan 2017 tsd Euro	Plan 2018 tsd Euro	Plan 2019 tsd Euro	Plan 2020 tsd Euro	Plan 2021 tsd Euro
1. Abschreibungen	50	50	40	40	30	30
2. Verlustabdeckung aus Vorjahren	313	220	513	220	220	220
3. Ausgleich	121	125	125	125	125	125
Gesamteinnahmen	311	315	315	315	325	375

<u>Ausgaben Planungszeitraum</u>	Plan 2016 tsd Euro	Plan 2017 tsd Euro	Plan 2018 tsd Euro	Plan 2019 tsd Euro	Plan 2020 tsd Euro	Plan 2021 tsd Euro
1. Investition Erneuerung	20	20	20	20	20	20
4. Tilgung	0	0	0	0	0	0
5. Verlust	291	295	295	295	305	355
Gesamtausgaben	311	315	315	315	325	375

Aufgestellt Stadtwerke Erfstadt



Klinkhammer
Betriebsleiter

Hallstein
1. Betriebsleiterin