

**Bürgerhausbetrieb  
Eigenbetrieb der Gemeinde Schlangenbad**

**Wirtschaftsplan 2011**

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Stellenplan

### Zum Wirtschaftsplan 2011 werden die folgenden Anmerkungen gemacht:

1. Der Erfolgsplan ist in die zwei Betriebszweige "Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen" und "Thermal Freibad Schlangenbad" gegliedert, was eine separate Betrachtung des Ergebnisses ermöglicht.  
Die Ansätze für den Erfolgsplan des Betriebszweigs "Thermal Freibad Schlangenbad" wurden durch die Staatsbad Schlangenbad GmbH, welche seit dem 01.07.2006 mit der Geschäftsbesorgung beauftragt ist, ermittelt.
2. Innerhalb der vorgenannten Betriebszweige ist im Erfolgsplan eine Aufgliederung nach (Haupt-)Kostenarten (entsprechend der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung im Jahresabschluss) vorgenommen worden.
3. Für die Vergleichszahlen zu den Vorjahren wird auf die entsprechenden Jahresabschlüsse verwiesen.
4. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im letzten Jahresabschluss sowie die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Wirtschaftsplan verwiesen.
5. Der Höchstbetrag des Liquiditätskredits im Betriebszweig "Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen", dessen Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.

## Erfolgsplan

### Betriebszweig Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen:

	2010 Plan Euro	2011 Plan Euro	2012 Plan Euro	2013 Plan Euro	2014 Plan Euro
<b>I. Umsatzerlöse:</b>					
<b>1. Umsatzerlöse aus DGH Hausen:</b>					
a) Pacht für Gaststätte	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €
b) Kegelbahn	600 €	650 €	650 €	650 €	650 €
<b>Summe Umsatzerlöse DGH Hausen</b>	<b>10.800 €</b>	<b>10.850 €</b>	<b>10.850 €</b>	<b>10.850 €</b>	<b>10.850 €</b>
<b>2. Umsatzerlöse aus Turnhalle Georgenborn:</b>					
a) Pacht für Gaststätte	9.840 €	9.840 €	9.840 €	9.840 €	9.840 €
b) Pachtnebenkosten	2.645 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>Summe Umsatzerlöse Turnhalle Georgenborn</b>	<b>12.485 €</b>	<b>13.840 €</b>	<b>13.840 €</b>	<b>13.840 €</b>	<b>13.840 €</b>
<b>3. Erlöse aus Warenverkauf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Erlöse aus Saalvermietungen</b>					
a) Caféhalle Schlangenbad	800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
b) Dorfgemeinschaftshaus Hausen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) Bürgerhaus Bärstadt	1.000 €	3.500 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
d) Bürgerhaus Wambach	50 €	500 €	500 €	500 €	500 €
e) Turnhalle Georgenborn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
f) Bürgerhaus Obergladbach	500 €	450 €	450 €	450 €	450 €
<b>Summe der Erlöse aus Saalvermietungen:</b>	<b>2.350 €</b>	<b>5.450 €</b>	<b>4.250 €</b>	<b>4.250 €</b>	<b>4.250 €</b>
<b>5. Telefonkostenerstattungen u. Erstattung Wartung Kegelbahn</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>

000002

	2010 Plan Euro	2011 Plan Euro	2012 Plan Euro	2013 Plan Euro	2014 Plan Euro
<b>II. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
6. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Versicherungsentschädigungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Teilauflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.165 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Einnahmen aus Mahngebühren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Sonstiges	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe aus I. und II.</b>	<b>31.900 €</b>	<b>30.240 €</b>	<b>29.040 €</b>	<b>29.040 €</b>	<b>29.040 €</b>
<b>III. Materialaufwand</b>					
11. Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
<b>a) Wareneinkauf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>b) Bewirtschaftungskosten</b>					
<i>Die Bewirtschaftungskosten enthalten den Gesamtaufwand für Wasser, Energie und Heizungsstoffe sowie insbesondere die Zahlungen an den Energiecontractor</i>					
- Caféhalle Schlangenbad	9.500 €	9.700 €	9.800 €	9.900 €	10.000 €
- Dorfgemeinschaftshaus Hausen	20.000 €	22.000 €	24.000 €	26.000 €	28.000 €
- Bürgerhaus Bärstadt	6.500 €	7.100 €	7.200 €	7.300 €	7.400 €
- Bürgerhaus Wambach	35.000 €	40.000 €	42.000 €	44.000 €	46.000 €
- Turnhalle Georgenborn	40.500 €	50.000 €	52.000 €	54.000 €	56.000 €
- Bürgerhaus Obergladbach	11.000 €	14.000 €	15.000 €	16.000 €	17.000 €
<b>Summe der Bewirtschaftungskosten</b>	<b>122.500 €</b>	<b>142.800 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>157.200 €</b>	<b>164.400 €</b>

000003

	2010 Plan Euro	2011 Plan Euro	2012 Plan Euro	2013 Plan Euro	2014 Plan Euro
<b>12. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
<i>Die Aufwendungen betreffen Instandhaltungen, Wartung und Reparaturen von Gebäuden und Inventar sowie die Anschaffung von Kleingeräten. Größere geplante Unterhaltungsarbeiten im Planjahr sind jeweils im Text aufgeführt.</i>					
<b>- Caféhalle Schlangenbad</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<i>Plan 2011: Ansatz für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für 2.500 €.</i>					
<b>- Dorfgemeinschaftshaus Hausen v. d. H.</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<i>Plan 2011: Ansatz für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für 2.500 €.</i>					
<b>- Bürgerhaus Bärstadt</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<i>Plan 2011: Ansatz für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für 2.500 €.</i>					
<b>- Bürgerhaus Wambach</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<i>Plan 2011: Ansatz für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für 2.500 €</i>					
<b>- Turnhalle Georgenborn</b>	84.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<i>Plan 2011: Ansatz für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für 2.500 €</i>					
<b>- Bürgerhaus Obergladbach</b>	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<i>Plan 2011: Ansatz für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für 2.500 €</i>					
<b>Summe der bezogenen Leistungen</b>	<b>97.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>15.000 €</b>
<b>Summe aus 11. und 12.</b>	<b>219.500 €</b>	<b>157.800 €</b>	<b>165.000 €</b>	<b>172.200 €</b>	<b>179.400 €</b>
<b>ROHERTRAG</b>	<b>-187.600 €</b>	<b>-127.560 €</b>	<b>-135.960 €</b>	<b>-143.160 €</b>	<b>-150.360 €</b>
<i>Marge %</i>	<i>-588,1%</i>	<i>-421,8%</i>	<i>-468,2%</i>	<i>-493,0%</i>	<i>-517,8%</i>
<b>13. Abschreibungen (linear)</b>	<b>60.200 €</b>	<b>59.000 €</b>	<b>59.000 €</b>	<b>59.000 €</b>	<b>59.000 €</b>
<i>Siehe jeweils letzter Jahresabschluss</i>					

000004

	2010 Plan Euro	2011 Plan Euro	2012 Plan Euro	2013 Plan Euro	2014 Plan Euro
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Anteilige Personalkostenbelastung durch die Gemeindeverwaltung	21.400 €	21.400 €	21.400 €	21.400 €	21.400 €
b) Personalkosten im Eigenbetrieb <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche         Tätigkeiten;         Aushilfspersonal/Hausmeister/Reinigung.</i>	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
c) Verwaltungskostenbelastung durch die Gemeinde	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
d) Rechts-, Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	16.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
e) Forderungsausfälle und Einzelwertberichtigungen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
f) Versicherungsbeiträge	5.500 €	5.500 €	5.600 €	5.700 €	5.800 €
g) Übrige	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>83.200 €</b>	<b>81.700 €</b>	<b>81.800 €</b>	<b>81.900 €</b>	<b>82.000 €</b>
15. Erträge aus Beteiligungen					
a) Dividenden der Süwag (ehemals MKW bzw. REW)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	300 €
16. Zinsen u.ä. Erträge	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
17. Zinsaufwand	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
18. ERGEBNIS DER GEWÖHN- LICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-339.900 €	-277.160 €	-285.660 €	-292.960 €	-302.960 €
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20. Sonstige Steuern	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
<b>21. Jahresüberschuss im Betriebszweig</b>	<b>-340.800 €</b>	<b>-278.060 €</b>	<b>-286.560 €</b>	<b>-293.860 €</b>	<b>-303.860 €</b>
22. Einräumung Liquiditätskredit / Kontokorrent bis zur Höhe von	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

000005

**Betriebszweig Thermal Freibad Schlangenbad:**

	2010 Plan Euro	2011 Plan Euro	2012 Plan Euro	2013 Plan Euro	2014 Plan Euro
Umsätze aus Eintrittsgeldern und dergleichen					
1. a) Umsatzerlöse Freibad	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
b) Umsatzerlöse Sauna	76.000 €	76.000 €	77.000 €	78.000 €	79.000 €
c) Eintritt Partnerprogramm (Parkhotel)	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2. Sonstige Umsätze					
Umsatzsteuersatz 7%	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
3. Sonstige Erträge					
a) Umsatzsteuersatz 19%	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
b) <i>Teilauflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>		6.165 €	6.165 €	6.165 €	6.165 €
<b>Summe</b>	<b>189.500 €</b>	<b>195.665 €</b>	<b>196.665 €</b>	<b>197.665 €</b>	<b>198.665 €</b>
4. Aufwand für bez. Lief. u. Leist.					
a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000 €	14.500 €	16.000 €	17.500 €	18.000 €
<b>Summe</b>	<b>15.000 €</b>	<b>14.500 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>17.500 €</b>	<b>18.000 €</b>
ROHERTRAG	174.500 €	181.165 €	180.665 €	180.165 €	180.665 €
5. Personalaufwand					
a) Bademeister	74.000 €	81.000 €	59.000 €	37.000 €	37.000 €
b) Aushilfsbademeister, Kasse	74.000 €	74.000 €	76.000 €	76.000 €	76.000 €
<b>Summe</b>	<b>148.000 €</b>	<b>155.000 €</b>	<b>135.000 €</b>	<b>113.000 €</b>	<b>113.000 €</b>
6. Abschreibungen/Rückstellung	43.800 €	43.800 €	43.800 €	43.800 €	43.800 €
	43.800 €	43.800 €	43.800 €	43.800 €	43.800 €

000006

	2010 Plan Euro	2011 Plan Euro	2012 Plan Euro	2013 Plan Euro	2014 Plan Euro
7. sonstiger betrieblicher Aufwand					
a) Heizung	29.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	26.000 €
b) Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Abfall, Labor	57.400 €	64.900 €	64.900 €	65.000 €	67.100 €
c) Kanal	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
d) Instandhaltung Räume/Gebäude	60.000 €	60.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €
<i>Instandsetzung von Fensterelementen, Plattenbelägen, Drainage um Schwimmbad, Treppen, Torflügel (Auflistung nicht abschließend -siehe Aufstellung des Architekten) verteilt auf die Jahre 2008 – 2012</i>					
f) Reparaturen Schwimmbadtechnik, Pumpen etc.	13.200 €	20.000 €	20.000 €	15.000 €	14.000 €
g) Werbe- Repräsentationskosten	5.500 €	6.500 €	6.000 €	6.000 €	6.500 €
h) Geschäftsbesorgung	22.500 €	22.500 €	23.500 €	24.500 €	25.000 €
i) Pflege Außenanlagen inkl. Neubepflanzung	35.000 €	30.000 €	31.000 €	29.000 €	30.000 €
j) sonstiger Aufwand	12.100 €	11.200 €	13.400 €	13.400 €	13.500 €
<b>Summe</b>	<b>253.200 €</b>	<b>258.100 €</b>	<b>251.800 €</b>	<b>225.900 €</b>	<b>230.100 €</b>
8. Zinsen u.ä. Erträge	150 €	320 €	150 €	150 €	150 €
9. Zinsaufwand	19.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
10. ERGEBNIS DER GEWÖHN- LICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-289.350 €	-290.415 €	-264.785 €	-217.385 €	-221.085 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12. Sonstige Steuern	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €
13. <b>Jahresüberschuss im Betriebszweig</b>	<b>-290.750 €</b>	<b>-291.815 €</b>	<b>-266.185 €</b>	<b>-218.785 €</b>	<b>-222.485 €</b>
14. Zuschuss der Gemeinde zum Betrieb für Ferienkarten	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>Jahresüberschuss im Eigenbetrieb</b>	<b>-631.550 €</b>	<b>-569.875 €</b>	<b>-552.745 €</b>	<b>-512.645 €</b>	<b>-526.345 €</b>

000007

## Vermögensplan

<b>Mittelherkunft:</b>		Plan				
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>I.</b>	<b>Innenfinanzierung</b>					
1.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (ohne Zuschüsse der Gemeinde)	-631.550 €	-569.875 €	-552.745 €	-512.645 €	-526.345 €
2.	Abschreibungen auf Sachanlagen	104.000 €	102.800 €	102.800 €	102.800 €	102.800 €
3.	Anlagenabgänge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Verminderung des Netto-Geldvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Innenfinanzierung ohne Abschreibungen</b>	<b>-527.550 €</b>	<b>-467.075 €</b>	<b>-449.945 €</b>	<b>-409.845 €</b>	<b>-423.545 €</b>
<b>II.</b>	<b>Außenfinanzierung</b>					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	546.650 €	486.175 €	469.845 €	430.645 €	445.245 €
6.	Darlehensaufnahme (Kreditmarkt)	11.400 €	5.000 €	302.000 €	0 €	0 €
	<b>Summe Außenfinanzierung</b>	<b>558.050 €</b>	<b>491.175 €</b>	<b>771.845 €</b>	<b>430.645 €</b>	<b>445.245 €</b>
	<b>Summe Vermögensplan (Einnahmen)</b>	<b>30.500 €</b>	<b>24.100 €</b>	<b>321.900 €</b>	<b>20.800 €</b>	<b>21.700 €</b>
<b>Mittelverwendung:</b>						
		2010	2011	2012	2013	2014
<b>I.</b>	<b>Investitionen</b>					
8.	Zugänge zum Anlagevermögen (Investitionen)	11.400 €	5.000 €	302.000 €	0 €	0 €
<b>II.</b>	<b>Schuldentilgung</b>					
9.	Darlehensrückzahlung					
	zzgl. laufende Tilgungsleistungen	19.100 €	19.100 €	19.900 €	20.800 €	21.700 €
<b>III.</b>	<b>Sonderposten</b>					
10.	Teilauflösung von Investitionszuschüssen nachrichtlich	6.165 €	6.165 €	6.165 €	6.165 €	6.165 €
11.	Teilauflösung Rückstellungen für unterbliebene Instandhaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>IV.</b>	<b>Geldvermögen</b>					
12.	Erhöhung des Netto-Geldvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Summe Vermögensplan (Ausgaben)</b>	<b>30.500 €</b>	<b>24.100 €</b>	<b>321.900 €</b>	<b>20.800 €</b>	<b>21.700 €</b>

000008

**Investitionsplan**

<b>Maßnahme</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Hochrechn. 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>Caféhalle Schlangenbad</b> Spülmaschine	1.400 €					
<b>Dorfgemeinschaftshaus Hausen</b>						
<b>Bürgerhaus Obergladbach</b> Brandschutzgardinen			5.000 €			
<b>Bürgerhaus Wambach</b> Isolationsmaßnahmen an Fenster und Dach, Sanierung Hallenboden, Heizung und Lüftung, Sanitäranlagen, Elektroanlagen, Instandsetzung der Außenanlagen vor und hinter dem Bürgerhaus. Die Einstellung der Maßnahme erfolgt auf Wunsch des Ortsbeirats.				235.000 €		
<b>Turnhalle Georgenborn</b>						
<b>Thermalfreibad</b> Wasserpumpe	1.000 €					
Liegestühle				2.000 €		
Außensauna				55.000 €		
Außenwhirpool				10.000 €		
<b>SUMME:</b>	<b>2.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>302.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

000009

Stellenplan 2011  
Stand: 05.05.2010

---

#### Angestellte

BAT	Plan 2011	30.6.2010 tatsächlich besetzt	Plan 2010	Bemerkungen
Vc	1	1	1	Schwimmmeister im Thermalfreibad über Personalgestellung der Gemeinde befindet sich derzeit in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

#### Beschäftigte

TVöD	Plan 2011	30.6.2010 tatsächlich besetzt	Plan 2010	Bemerkungen
3	1	1	1	Schwimmmeistorgehilfe im Thermalfreibad über Personalgestellung von der Gemeinde.
2	0,81	0,66	0	Hausmeister und Reinigungskräfte für die Bürgerhäuser über Personalgestellung von der Gemeinde.

000010