

**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 "Thermalfreibad Schlangenbad" gegliedert, was eine separate Betrachtung des Ergebnisses ermöglicht.  
Die Ansätze für den Erfolgsplan des Betriebszweigs "Thermalfreibad 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.

000001

## Erfolgsplan

---

### Betriebszweig Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen:

	2011 Plan Euro	2011 Nachtrag Euro
<b>I. Umsatzerlöse:</b>		
<b>1. Umsatzerlöse aus DGH Hausen:</b>		
a) Pacht für Gaststätte	10.200 €	10.200 €
b) Kegelbahn	650 €	650 €
<b>Summe Umsatzerlöse DGH Hausen</b>	<b>10.850 €</b>	<b>10.850 €</b>
<b>2. Umsatzerlöse aus Turnhalle Georgenborn:</b>		
a) Pacht für Gaststätte	9.840 €	2.500 €
b) Pachtnebenkosten	4.000 €	650 €
<b>Summe Umsatzerlöse Turnhalle Georgenborn</b>	<b>13.840 €</b>	<b>3.150 €</b>
<b>3. Erlöse aus Warenverkauf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>4. Erlöse aus Saalvermietungen</b>		
a) Caféhalle Schlangenbad	1.000 €	1.500 €
b) Dorfgemeinschaftshaus Hausen	0 €	250 €
c) Bürgerhaus Bärstadt	3.500 €	4.100 €
d) Bürgerhaus Wambach	500 €	500 €
e) Turnhalle Georgenborn	0 €	0 €
f) Bürgerhaus Obergladbach	450 €	450 €
<b>Summe der Erlöse aus Saalvermietungen:</b>	<b>5.450 €</b>	<b>6.800 €</b>
<b>5. Telefonkostenerstattungen u. Erstattung Wartung Kegelbahn</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>

000002

	2011 Plan Euro	2011 Nachtrag Euro
<b>II. Sonstige betriebliche Erträge</b>		
6. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0 €	0 €
7. Versicherungsentschädigungen	0 €	0 €
8. Teilauflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	0 €	0 €
9. Einnahmen aus Mahngebühren	0 €	0 €
10. Sonstiges	0 €	0 €
<b>Summe aus I. und II.</b>	<b>30.240 €</b>	<b>20.900 €</b>
<b>III. Materialaufwand</b>		
11. Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
<b>a) Wareneinkauf</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	9.700 €	9.700 €
- Dorfgemeinschaftshaus Hausen	22.000 €	22.000 €
- Bürgerhaus Bärstadt	7.100 €	7.100 €
- Bürgerhaus Wambach	40.000 €	40.000 €
- Turnhalle Georgenborn	50.000 €	50.000 €
- Bürgerhaus Obergladbach	14.000 €	14.000 €
<b>Summe der Bewirtschaftungskosten</b>	<b>142.800 €</b>	<b>142.800 €</b>

000003

	2011 Plan Euro	2011 Nachtrag 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 €
<i>Plan 2011: Ansatz für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für 2.500 €.</i>		
<b>- Dorfgemeinschaftshaus Hausen v. d. H.</b>	2.500 €	7.500 €
<i>Plan 2011: Ansatz für Blitzschutzarbeiten i. H. v. 5.000 € sowie kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für 2.500 €.</i>		
<b>- Bürgerhaus Bärstadt</b>	2.500 €	2.500 €
<i>Plan 2011: Ansatz für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für 2.500 €.</i>		
<b>- Bürgerhaus Wambach</b>	2.500 €	2.500 €
<i>Plan 2011: Ansatz für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für 2.500 €</i>		
<b>- Turnhalle Georgenborn</b>	2.500 €	8.900 €
<i>Plan 2011: Ansatz für Schneelastbeseitigung für 2.700 €, Grundreinigung 3.000 €, Vermessung der Dachflächen für 700 € sowie kleinere Instandsetzungsmaßnahmen der Turnhalle für 2.500 €</i>		
<b>- Bürgerhaus Obergladbach</b>	2.500 €	2.500 €
<i>Plan 2011: Ansatz für kleinere Instandsetzungsmaßnahmen für 2.500 €</i>		
<b>Summe der bezogenen Leistungen</b>	<b>15.000 €</b>	<b>26.400 €</b>
<b>Summe aus 11. und 12.</b>	<b>157.800 €</b>	<b>169.200 €</b>
<b>ROHERTRAG</b>	-127.560 €	-148.300 €
<i>Marge %</i>	-421,8%	-709,6%
<b>13. Abschreibungen (linear)</b>	59.000 €	59.000 €
<i>Siehe jeweils letzter Jahresabschluss</i>		

000004

	2011 Plan Euro	2011 Nachtrag Euro
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Anteilige Personalkostenbelastung durch die Gemeindeverwaltung	21.400 €	21.400 €
b) Personalkosten im Eigenbetrieb <i>Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche         Tätigkeiten;         Aushilfspersonal/Hausmeister/Reinigung.</i>	25.500 €	27.500 €
c) Verwaltungskostenbelastung durch die Gemeinde	4.800 €	4.800 €
d) Rechts-, Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	15.000 €	15.000 €
e) Forderungsausfälle und Einzelwertberichtigungen	8.000 €	8.000 €
f) Versicherungsbeiträge	5.500 €	5.500 €
g) Übrige	1.500 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>81.700 €</b>	<b>83.700 €</b>
15. Erträge aus Beteiligungen		
a) Dividenden der Süwag (ehemals MKW bzw. REW)	3.000 €	3.000 €
16. Zinsen u.ä. Erträge	100 €	100 €
17. Zinsaufwand	12.000 €	28.700 €
18. ERGEBNIS DER GEWÖHN- LICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-277.160 €	-316.600 €
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €
20. Sonstige Steuern	900 €	950 €
<b>21. Jahresüberschuss im Betriebszweig</b>	<b>-278.060 €</b>	<b>-317.550 €</b>
22. Einräumung Liquiditätskredit / Kontokorrent bis zur Höhe von	20.000 €	20.000 €

000005

**Betriebszweig Thermal Freibad Schlangenbad:**

	2011 Plan Euro	2011 Nachtrag Euro
Umsätze aus Eintrittsgeldern und dergleichen		
1. a) Umsatzerlöse Freibad	100.000 €	100.000 €
b) Umsatzerlöse Sauna	76.000 €	76.000 €
c) Eintritt Partnerprogramm (Parkhotel)	4.000 €	4.000 €
2. Sonstige Umsätze		
Umsatzsteuersatz 7%	2.000 €	2.000 €
3. Sonstige Erträge		
a) Umsatzsteuersatz 19%	7.500 €	7.500 €
b) <i>Teilauflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse</i>	6.165 €	6.165 €
<b>Summe</b>	<b>195.665 €</b>	<b>195.665 €</b>
4. Aufwand für bez. Lief. u. Leist.		
a) Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	14.500 €	14.500 €
<b>Summe</b>	<b>14.500 €</b>	<b>14.500 €</b>
<b>ROHERTRAG</b>	<b>181.165 €</b>	<b>181.165 €</b>
5. Personalaufwand		
a) Bademeister	81.000 €	81.000 €
b) Aushilfsbademeister, Kasse	74.000 €	120.000 €
<b>Summe</b>	<b>155.000 €</b>	<b>201.000 €</b>
6. Abschreibungen/Rückstellung	43.800 €	43.800 €
	43.800 €	43.800 €

000006

	2011 Plan Euro	2011 Nachtrag Euro
7. sonstiger betrieblicher Aufwand		
a) Heizung	25.000 €	25.000 €
b) Strom, Gas, Wasser, Reinigung, Abfall, Labor	64.900 €	48.900 €
c) Kanal	18.000 €	18.000 €
d) Instandhaltung Räume/Gebäude <i>Instandssetzung von Fensterelementen, Plattenbelägen, Drainage um Schwimmbad, Treppen, Torflügel (Auflistung nicht abschließend -siehe Aufstellung des Architekten) verteilt auf die Jahre 2008 – 2012 und Erneuerung einer Stützmauer, Ausführung von Brandschutzmaßnahmen, Sanierung der Außenanlage und Behebung eines Wasserschadens sowie Kostenschätzung Sanierungsbedarf</i>	60.000 €	130.000 €
f) Reparaturen Schwimmbadtechnik, Pumpen etc.	20.000 €	30.000 €
g) Werbe- Repräsentationkosten	6.500 €	6.000 €
h) Geschäftsbesorgung	22.500 €	22.500 €
i) Pflege Außenanlagen inkl. Neubepflanzung	30.000 €	40.000 €
j) sonstiger Aufwand	11.200 €	14.450 €
<b>Summe</b>	<b>258.100 €</b>	<b>334.850 €</b>
8. Zinsen u.ä. Erträge	320 €	320 €
9. Zinsaufwand	15.000 €	16.000 €
10. ERGEBNIS DER GEWÖHN- LICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-290.415 €	-414.165 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €
12. Sonstige Steuern	1.400 €	378 €
13. Jahresüberschuss im Betriebszweig	-291.815 €	-414.543 €
14. Zuschuss der Gemeinde zum Betrieb für Ferienkarten	1.500 €	1.500 €
<b>Jahresüberschuss im Eigenbetrieb</b>	<b>-569.875 €</b>	<b>-732.093 €</b>

000007

## Vermögensplan

<b>Mittelherkunft:</b>		<b>Plan</b>	<b>Nachtrag</b>
		<b>2011</b>	<b>2011</b>
<b>I. Innenfinanzierung</b>			
1.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag (ohne Zuschüsse der Gemeinde)	-569.875 €	-732.093 €
2.	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.800 €	102.800 €
3.	Anlagenabgänge	0 €	0 €
4.	Verminderung des Netto-Geldvermögens	0 €	0 €
<b>Summe Innenfinanzierung ohne Abschreibungen</b>		<b>-467.075 €</b>	<b>-629.293 €</b>
<b>II. Außenfinanzierung</b>			
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	486.175 €	762.007 €
6.	Darlehensaufnahme (Kreditmarkt)	6.000 €	153.686 €
<b>Summe Außenfinanzierung</b>		<b>492.175 €</b>	<b>915.693 €</b>
<b>Summe Vermögensplan (Einnahmen)</b>		<b>25.100 €</b>	<b>286.400 €</b>

<b>Mittelverwendung:</b>		<b>2011</b>	<b>2011</b>
<b>I. Investitionen</b>			
8.	Zugänge zum Anlagevermögen (Investitionen)	6.000 €	267.300 €
<b>II. Schuldentilgung</b>			
9.	Darlehensrückzahlung		
	zzgl. laufende Tilgungsleistungen	19.100 €	19.100 €
<b>III. Sonderposten</b>			
10.	Teilauflösung von Investitionszuschüssen nachrichtlich	0 €	6.165 €
11.	Teilauflösung Rückstellungen für unterbliebene Instandhaltung	0 €	0 €
<b>IV. Geldvermögen</b>			
12.	Erhöhung des Netto-Geldvermögens	0 €	0 €
<b>Summe Vermögensplan (Ausgaben)</b>		<b>25.100 €</b>	<b>286.400 €</b>

000008

## Investitionsplan

Maßnahme	Plan 2011	Nachtrag 2011	
<b>Caféhalle Schlangenbad</b> Spülmaschine			
<b>Dorfgemeinschaftshaus Hausen</b>			
<b>Bürgerhaus Obergladbach</b> Brandschutzgardinen	5.000 €	7.300 €	
<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.			
<b>Turnhalle Georgenborn</b> <b>Georgsschänke</b> <u>Einzahlungen</u> (nachrichtlich): Zuschuss aus Konjunkturprogramm Landeszuweisung Fassadenvollwärmeschutzes		101.114 € 12.500 €	
<u>Auszahlungen:</u> Gräben für Fettabscheider u. Kanal, Fettabscheider u. Bodeneinläufe, Türen, Oberlichtfenster, Fliesen, Rigipsdecken, Elektroarbeiten, Heizung, Sanitär, Lüftung Einrichtung u. Mobiliar, Architektenleistung Baunebenkosten, Sanierung Vollwärme- u. Blitzschutzarbeiten		220.000 €	"Sperrvermerk über 186.600 €: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss."
<b>Thermal Freibad</b> Heizanlage Wasserpumpe Liegestühle Außensauna Außenwhirlpool	1.000 €	30.000 € 10.000 €	
<b>SUMME:</b>	<b>6.000 €</b>	<b>267.300 €</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 Thermal Freibad 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	Schwimmmeistergehilfe im Thermal Freibad über Personalgestellung von der Gemeinde.
2	0,81	0,66	0	Hausmeister und Reinigungskräfte für die Bürgerhäuser über Personalgestellung von der Gemeinde.

000010