

**Bürgerhausbetrieb
Eigenbetrieb der Gemeinde Schlangenbad**

Wirtschaftsplan 2015

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Stellenplan

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Bürgerhausbetriebes Schlangenbad

Zum Wirtschaftsplan 2015 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 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.
6. Die Struktur des Wirtschaftsplans des Jahres 2015 beruht auf den Kontierungsvorgaben des DATEV-Standard-Kontenrahmens.
7. Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.10.2011 ist der Bürgerhausbetrieb in seiner bestehenden Form aufzulösen und der Betriebszweig Bürgerhäuser und Mehrzweckeinrichtungen in den Gemeindehaushalt sowie der Betriebszweig Thermalfreibad Schlangenbad in die Regie der Staatsbad Schlangenbad GmbH zu integrieren.
Nach Auskunft des Wirtschaftsprüfers, Herrn Frank Schwed, ist dies nur nach Aufstellung einer Ausgliederungsbilanz möglich. Die Ausgliederungsbilanz, die erst nach Feststellung des letzten Jahresrechnungsergebnisses erstellt werden kann, liegt aktuell nicht vor, so dass der Bürgerhausbetrieb in seiner bestehenden Form weitergeführt werden muss.

Kumulierter Erfolgsplan Bürgerhausbetrieb

	2014 Plan Euro	2015 Plan Euro	2016 Plan Euro	2017 Plan Euro	2018 Plan Euro
Summe I. Betriebserträge	221.705	222.305	224.805	224.805	224.805
Summe II. Finanzerträge	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
Summe III. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe / Waren	179.400	176.800	180.800	185.300	189.800
Summe IV. Aufwendungen bezogene Leistungen	87.500	118.000	120.500	120.500	120.500
Summe V. Löhne u. Gehälter	165.800	166.600	171.700	172.300	172.400
Summe VI. Abschreibungen	132.000	148.000	166.000	185.000	198.000
Summe VII. Zinsaufwand	17.550	25.010	34.210	44.510	54.010
Summe VIII. sonst. Steuern	1.828	1.450	1.450	1.450	1.450
Summe IX. Andere betriebliche Aufwendungen	90.750	95.900	93.100	93.400	93.400
Summe Erträge	234.655	235.255	237.755	237.755	237.755
Summe Aufwendungen	674.828	731.760	767.760	802.460	829.560
Betriebsergebnis vor Zuschüssen aus dem Kernhaushalt	-440.173	-496.505	-530.005	-564.705	-591.805
2705 Zuschüsse für BGH	231.460	251.070	268.770	286.370	309.170
2706 Zuschüsse für TFB	208.713	245.435	261.235	278.335	282.635
Betriebsergebnis nach Zuschüssen aus dem Kernhaushalt	0	0	0	0	0

Erfolgsplan

Betriebszweig Bürgerhäuser und Mehrzweckhallen:

	2014 Plan Euro	2015 Plan Euro	2016 Plan Euro	2017 Plan Euro	2018 Plan Euro
I. Betriebserträge					
8002 Miete Gaststätte Hausen v. d. H.	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
8020 Miete Kegelbahn in der Gaststätte Hausen v. d. H.	650	550	550	550	550
8022 Saalvermietung Hausen v. d. H.	250	350	350	350	350
8055 Miete Gaststätte Georgenborn	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
8051 Nebenkosten Gaststätte Georgenborn	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
8001 Saalvermietung Cafehalle	0	0	2.500	2.500	2.500
8003 Saalvermietung Bärstadt	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8004 Saalvermietung Wambach	700	1.400	1.400	1.400	1.400
8006 Saalvermietung Obergladbach	1.400	500	500	500	500
8061 Erstattung Telefongebühren	0	0	0	0	0
2735 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
Summe I.	31.040	31.640	34.140	34.140	34.140
II. Finanzerträge					
2600 Erträge aus Wertpapiere des Anlageverm.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2655 Zinserträge Darlehen	0				
2657 Zinserträge § 233a AO	0				
2658 Zinserträge § 233a AO, Anlage A KSt	0				
2659 Sonst. Zinsen u.ä. Erträge Gemeinde	0				
Summe II.	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
<u>Summe I. und II.</u>	<u>43.840</u>	<u>44.440</u>	<u>46.940</u>	<u>46.940</u>	<u>46.940</u>

Erfolgsplan

	2014 Plan Euro	2015 Plan Euro	2016 Plan Euro	2017 Plan Euro	2018 Plan Euro
III. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren					
3001 Bewirtschaftungskosten Cafehalle	10.000	10.000	9.000	9.500	10.000
3002 Bewirtschaftungskosten BGH Hausen	19.000	21.000	22.000	23.000	24.000
3003 Bewirtschaftungskosten BGH Bärstadt	9.000	9.000	9.500	10.000	10.500
3004 Bewirtschaftungskosten BGH Wambach	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
3005 Bewirtschaftungskosten BGH Georgenborn	41.000	37.000	38.000	39.000	40.000
3006 Bewirtschaftungskosten BGH Obergladbach	12.500	10.000	10.500	11.000	11.500
Summe III.	111.500	108.000	111.000	115.500	120.000
IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3101 Cafehalle Material/Reparaturen	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3102 Hausen Material/Reparaturen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3103 Bärstadt Material/Reparaturen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3104 Wambach Material/Reparaturen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3105 Georgenborn Material/Reparaturen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3106 Obergladbach Material/Reparaturen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe IV.	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000
V. Löhne und Gehälter					
4120 Gehälter BGH	14.000	14.500	14.500	15.000	15.000
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen BGH	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
4165 Aufwendungen für Altersversorgung BGH	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe V.	18.500	19.300	19.400	20.000	20.100
VI. Abschreibungen					
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen BGH	66.000	79.000	88.000	93.000	101.000
4862 Abschreibung Sammelposten GWG BGH	0	0	0	0	0
Summe VI.	66.000	79.000	88.000	93.000	101.000

Erfolgsplan

	2014 Plan Euro	2015 Plan Euro	2016 Plan Euro	2017 Plan Euro	2018 Plan Euro
VII. Zinsaufwand					
2107 Zinsaufw. § 233a AO betriebliche Steuern	0	0	0	0	0
2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	50	10	10	10	10
2120 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	17.000	24.500	33.100	40.600	50.800
Summe VII.	17.050	24.510	33.110	40.610	50.810
VIII. Sonstige Steuern					
2375 Grundsteuer BGH	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
IX. Andere betriebliche Aufwendungen					
2170 Nicht abziehbare Vorsteuer	0	0	0	0	0
2451 Einstellung in die EWB auf Forderungen	0	0	0	0	0
4220 Pacht Emil Meffert	150	100	100	100	100
4360 Versicherungen Bürgerhäuser	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4650 Bewirtungskosten Bürgerhaus	0	0	0	0	0
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben BGH	0	0	0	0	0
4780 Verwaltungskosten Gemeinde	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4900 sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
4905 Mahngebühren	0	0	0	0	0
4910 Porto	50	50	50	50	50
4920 Telefon	0	0	0	0	0
4951 Rechts- u. Beratungskosten BGH	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4955 Buchführungskosten BGH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4957 Abschluss u. Prüfungskosten	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4971 Nebenkosten Geldverkehr Anteil BHB	100	100	100	100	100
4985 Werkzeuge u. Kleingeräte	0	0	0	0	0
Summe IX.	45.800	50.750	47.750	47.750	47.750
Summe III. - IX.	275.300	295.510	315.710	333.310	356.110
Jahresüberschuss im Betriebszweig	-231.460	-251.070	-268.770	-286.370	-309.170
Durchschnitt 2010 / 2011	-239.275	-239.275	-239.275	-239.275	-239.275
Besser (+) schlechter (-)	7.815	-11.795	-29.495	-47.095	-69.895
Einräumung Liquiditätskredit / Kontokorrent bis zur Höhe von	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erfolgsplan

Betriebszweig Thermalfreibad Schlangenbad:

	2014	2015	2016	2017	2018
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Betriebszweig " Thermalfreibad "					
Umsatzerlöse					
8300 a) Eintritt Freibad	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
b) Eintritt Sauna	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
c) Eintritt Partnerprogramm (Parkhotel,...)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8300 Zwischensumme Eintrittsgelder	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
8400 Sonstige Umsätze/Warenverkauf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8600+8640 Sonstige Erlöse	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2741 Erträge Auflösung SoPo m.Rücklageant.TFB	6.165	6.165	6.165	6.165	6.165
2657 Zinsen u.ä. Erträge	150	150	150	150	150
Summe der Einnahmen	190.815	190.815	190.815	190.815	190.815
Kosten					
4121+4131 Personalaufwand (Judt)	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Personalgestellung	103.300	103.300	108.300	108.300	108.300
a) Dienstleistung Kasse/Aufsicht	53.000	53.000	58.000	58.000	58.000
b) Dienstleistung Sauna	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4781 Personalgestellung durch Klinik	300	300	300	300	300
Personalkosten gesamt	147.300	147.300	152.300	152.300	152.300
Kto. Abschreibungen	66.000	69.000	78.000	92.000	97.000
8 Sonstiger betrieblicher Aufwand					
Heizung, Strom	57.000	57.000	58.000	58.000	58.000
3011 Heizung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3012 Strom, Gas, Wasser,Kanal	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
3110 Reinigung, Abfall, Labor, Mäharbeiten	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
a) Reinigung Fremdfirmen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
b) Abfall	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
c) Mäharbeiten/Pflege Außenanlage	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
c) Neubepflanzung/Pflege Bäume					
3107 Instandhaltung/Reparatur	25.000	58.000	58.000	58.000	58.000
a) Instandhaltung Räume/Gebäude	18.100	35.000	35.000	35.000	35.000
b) Reparaturen Schwimmbadtechnik etc.	5.700	20.000	20.000	20.000	20.000
c) Brandschutzmaßnahmen	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
d) Sanierungskonzept					
4611 Werbe- Repräsentationkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4958 Geschäftsbesorgung Staatsbad	23.000	23.200	23.200	23.500	23.500

Erfolgsplan

	2014 Plan Euro	2015 Plan Euro	2016 Plan Euro	2017 Plan Euro	2018 Plan Euro
3010 Verbrauchsmittel/Betriebsbedarf	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
a) Wasserchemie	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
b) Saunazubehör	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
c) sonstiger Materialaufwand	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3400 Wareneinkauf Kosmetik etc.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
sonstiger Aufwand	11.950	11.950	12.150	12.150	12.150
4361 Versicherungen	700	700	700	700	700
4911 Porto	300	300	350	350	350
4921 Telefon	500	500	550	550	550
4931 Bürobedarf	500	500	600	600	600
4941 Fachliteratur	250	250	250	250	250
4959 Abschluss u. Prüfungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4982 Laborkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4984 Sonstiger Betriebsbedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4986 Werkzeuge, Kleingeräte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	185.350	219.450	220.650	220.950	220.950
4970 Zinsaufwand	500	500	1.100	3.900	3.200
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	378	0	0	0	0
Summe der Aufwendungen	399.528	436.250	452.050	469.150	473.450
Jahresüberschuss im Betriebszweig	-208.713	-245.435	-261.235	-278.335	-282.635
Durchschnitt 2010 / 2011	-294.921	-294.921	-294.921	-294.921	-294.921
Besser (+) schlechter (-)	86.208	49.486	33.686	16.586	12.286
Jahresüberschuss im Eigenbetrieb	-440.173	-496.505	-530.005	-564.705	-591.805
Durchschnitt 2010 / 2011	-534.196	-534.196	-534.196	-534.196	-534.196
Besser (+) schlechter (-)	94.023	37.691	4.191	-30.510	-57.610
Schutzschirmvorgabe	-504.196	-504.196	-504.196	-504.196	-504.196
Besser (+) schlechter (-)	64.023	7.691	-25.810	-60.510	-87.610

Finanzplan

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	132.000	148.000	166.000	185.000	198.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	648.500	304.900	216.200	252.400	0
	Deckungsmittel insgesamt	780.500	452.900	382.200	437.400	198.000

Finanzplan

<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)		2014	2015	2016	2017	2018
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Betriebszweig Bürgerhäuser u. Mehrzweckhallen	709.500	312.500	167.500	275.000	1.500
	für Betriebszweig Thermalfreibad Schlangenbad	43.400	111.500	172.300	94.300	30.200
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	27.600	28.900	42.400	68.100	78.300
4	Rückzahlung Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Erhöhung Geldvermögen	0	0	0	0	88.000
6	Ausgaben insgesamt	780.500	452.900	382.200	437.400	198.000

Finanzplan

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	440.173	496.505	530.005	564.705	591.805
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr

2015

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd-Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	148.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0 304.900	
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		452.900	

Lfd-Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt- ausgabe- bedarf Euro	bisher bereitge- stellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Betriebszweig Bürgerhäuser u. Mehrzweckhallen für Betriebszweig Thermalfreibad Schlangenbad	312.500 111.500		756.500 408.300	1.022.000 154.900	
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	28.900		467.800		
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Erhöhung Geldvermögen	0				
6	Ausgaben / Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögens- plans insgesamt	452.900				

Investitionsplan

Maßnahme	Plan 2014 EURO	Hochrechn. 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO
Bürgerhäuser (ALLE)						
Ersatzbeschaffungen	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
Bürgerhaus Bärstadt						
<i>Ansatz 2014: 235 T€ SPERRVERMERK: Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Bauen, Umwelt und Kommunalentwicklung.</i>						
Dachdeckung (undicht)	100.000					
Fenster (undicht)	35.500					
Fasadendämmung	55.000					
Baunebenkosten	26.000					
Elektrische Anlagen (Sicherheit)	11.000					
Nasszellen	7.500					
Turnhalle Georgenborn						
<i>Ansatz 2017: 273,5 T€</i>						
Sanierung Georgsschänke	223.000					
Brandschutzklappen					30.000	
Lüftung (Brandschutz)					20.000	
Frischluftzufuhr (Lüftung)					5.000	
Baunebenkosten					9.000	
Trennvorhänge (Sicherheit)					35.000	
Elektrische Anlage (Sicherheit)					36.000	
Bodenbelag					115.000	
Nasszellen					23.500	
Bürgerhaus Hausen v. d. H.						
<i>Ansatz 2015: 18 T€</i>						
Blitzschutz (Sicherheit)				7.000		
Lüftung (Brandschutz)				40.000		
Baunebenkosten				7.000		
Grundleitung inkl. WC Räume				77.000		
Kellerwandisolierung				35.000		
Kanalarbeiten (Umlegung Hausanschlussleitung)			18.000			

Investitionsplan

Maßnahme	Plan 2014 EURO	Hochrechn. 2014 EURO	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO
Bürgerhaus Obergladbach						
<i>Ansatz 2015: 293 T€</i>						
Bodenbelag			15.000			
Dachdeckung			104.000			
Fenster			54.300			
Fassadendämmung			69.500			
elektrische Anlagen (Sicherheit)			3.200			
Baunebenkosten			21.000			
Nasszellen			8.500			
Küchenmöbel			7.500			
Umlegung Strom- u. Hausanschluss			10.000			
Bürgerhaus Wambach						
<i>Ansatz 2014: 250 T€</i>						
Herstellkostenschätzung Stand 30.06.14	300.000					
abzgl. Sportförderung	-50.000					
= Eigenanteil i. H. v. 250 T€						
Thermalfreibad						
<i>Ansatz 2015: 111,5 T€ SPERRVERMERK: Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Bauen, Umwelt und Kommunalentwicklung.</i>						
Umwäzpumpen für Plansch- u. Sprudel- becken (HFA-Beschluss v. 25.06.14)	5.000					
Neue Leitungen für Plansch- u. Sprudel- becken (HFA-Beschluss v. 25.06.14)	6.300					
Luftenfeuchter für das Technikhaus am Planschbecken (HFA-Beschluss v. 25.06.14)	4.200					
Umkleidekabinen und Schränke	15.200					
Bädertechnik Plansch- u. Sprudelbecken	6.100				16.300	20.200
Bädertechnik Schwimmbecken			15.000	2.800		
WC Damen Türen u. Fenster tauschen	3.200					
Heizkörper tauschen Umkleidebereich	3.400					
Außensauna				60.000		
Außenwände			10.000	10.000	10.000	
Dach			44.000	41.000	41.000	
Fenster und Türen			12.500	21.300		
Treppen, Geländer im Außenbereich			14.000	27.200	17.000	
Liegestühle			2.000			
Spielgeräte			4.000			
Ersatzbeschaffungen			10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME:	752.900		424.000	339.800	369.300	31.700

Stellenplan 2015
Stand: 30.06.2014

Beschäftigte

TVöD	Plan 2015	30.06.2014 tatsächlich besetzt	Plan 2014	Bemerkungen
3	1	1	1	Schwimmeistergehilfe im Thermalfreibad über Personalstellung von der Gemeinde.
2	0,41	0,41	1	Hausmeister und Reinigungskräfte für die Bürgerhäuser über Personalstellung von der Gemeinde.