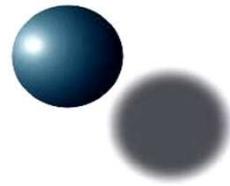




BÜHLER SPORTSTÄTTEN GMBH



Wirtschaftsplan

2015

Bühler Sportstätten GmbH

Wirtschaftsplan 2015

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 17. Dezember 2014 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 wie folgt beschlossen:

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 wird im **Erfolgsplan**

bei Erträgen von	3.552.300 EUR
bei Aufwendungen von	3.552.300 EUR
auf einen Jahresverlust von	- EUR

und im **Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt.	6.195.000 EUR
--	---------------

2. Kredite

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	5.400.000 EUR
--	---------------

3. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	2.000.000 EUR
--	---------------

Bühl, den 17.12.2014

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung

Hubert Schnurr
Oberbürgermeister

Bühler Sportstätten GmbH

Erfolgsplan 2015

	Schwimmbad			Hallenbetrieb			Gesamt		
	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013	Plan 2015	Plan 2014	Ergebnis 2013
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse									
- Umsatzerlöse	420.000	410.000	499.126	110.000	85.000	113.573	530.000	495.000	612.699
- Sonstige Umsatzerlöse	12.000	13.800	12.184				12.000	13.800	12.184
2. Sonstige betriebliche Erträge									
- Miet und Pachteinnahmen	8.900	7.400	9.212				8.900	7.400	9.212
- andere betriebliche Erträge	48.000	27.100	67.688	15.600	18.800	15.526	63.600	45.900	83.214
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.100	11.100	11.143	18.700	16.200	18.684	29.800	27.300	29.827
Summe betrieblicher Erträge	500.000	469.400	599.353	144.300	120.000	147.783	644.300	589.400	747.136
3. Materialaufwand									
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	410.000	410.000	389.636	110.000	120.000	93.067	520.000	530.000	482.703
- Bezogene Leistungen	<u>260.000</u>	<u>240.000</u>	<u>206.125</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>52.857</u>	<u>310.000</u>	<u>290.000</u>	<u>258.982</u>
	670.000	650.000	595.761	160.000	170.000	145.924	830.000	820.000	741.685
4. Personalaufwand									
- Löhne und Gehälter	450.000	440.000	435.225	120.000	135.000	105.739	570.000	575.000	540.964
- Soziale Abgaben	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>109.680</u>	<u>36.000</u>	<u>35.000</u>	<u>32.431</u>	<u>156.000</u>	<u>155.000</u>	<u>142.111</u>
	570.000	560.000	544.905	156.000	170.000	138.170	726.000	730.000	683.075
5. Abschreibungen	- 425.000	- 480.000	- 423.116	- 370.000	- 370.000	- 368.939	- 795.000	- 850.000	- 792.055
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen									
- Verwaltungskostenbeitrag	90.000	85.000	78.417	40.000	45.000	34.683	130.000	130.000	113.100
- Geschäftsausgaben	<u>115.000</u>	<u>125.000</u>	<u>110.495</u>	<u>50.000</u>	<u>40.000</u>	<u>47.754</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>158.249</u>
	205.000	210.000	188.912	90.000	85.000	82.437	295.000	295.000	271.349
Summe betrieblicher Aufwand	- 1.870.000	- 1.900.000	- 1.752.693	- 776.000	- 795.000	- 735.470	- 2.646.000	- 2.695.000	- 2.488.163
7. Ertrag aus Gewinnabführung / Verlustübernahme	+ 2.500.000	+ 2.006.100	+ 2.022.950	+ 400.000	+ 820.000	+ 734.974	+ 2.900.000	+ 2.826.100	+ 2.757.924
8. Zinsen und ähnl. Erträge	+ 8.000	+ 4.500	+ 27.303			+ 656	+ 8.000	+ 4.500	+ 27.958
9. Zinsen und ähnl. Aufwend.									
- Zinsen Kreditmarkt	- 600.000	- 191.900	- 214.980	- 163.300	- 130.800	- 181.641	- 763.300	- 322.700	- 396.621
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	538.000	388.100	681.933	-395.000	14.200	-33.699	143.000	402.300	648.234
11. Außerordentl. Aufwendungen									0
11. Steuern									
vom Einkommen und Ertrag	- 130.000	- 380.000	- 133.068			- 4.488	- 130.000	- 380.000	- 128.579
sonstige Steuern (Grundsteuer)	- 8.000	- 8.100	- 8.128	- 5.000	- 14.200	- 4.997	- 13.000	- 22.300	- 13.125
Gesamtsumme Erträge	+ 3.008.000	+ 2.480.000	+ 2.649.606	+ 544.300	+ 940.000	+ 883.412	+ 3.552.300	+ 3.420.000	+ 3.533.018
Gesamtsumme Aufwendungen	- 2.608.000	- 2.480.000	- 2.108.869	- 944.300	- 940.000	- 917.620	- 3.552.300	- 3.420.000	- 3.026.490
Jahresergebnis	400.000	0	540.737	-400.000	0	-34.208	0	0	506.529

Bühler Sportstätten GmbH

Vermögensplan 2015

Kapitalverwendung	Kapitalherkunft
1. Investitionen * Beschaffungen 67.500 € Baumaßnahmen, Technik 58.000 €	1. Kapitalzuführung - 2. Zuweisungen -
2. Finanzanlagen 5.700.000 €	3. Abschreibungen 795.000 €
3. Tilgungen 339.700 €	4. Darlehensaufnahme 5.400.000 €
4. Auflösung Zuschüsse 29.800 €	
6.195.000 €	6.195.000 €

Erläuterungen:

Finanzanlagen

Rückerwerb Süwag-Anteile an den Stadtwerken Bühl GmbH (im Wirtschaftsplan 2014 bereits 4,6 Mio. € als Darlehensaufnahme eingestellt, Restfinanzierung durch Kapitalzuführung Stadt Bühl)

Beschaffungen:

Schwarzwaldbad:	- Umstellung der Kassenanlage	32.000 €
	- Server Kassenanlage	5.000 €
	- 2 PC für Umstellung	4.000 €
	- Kauf Filtersteuerung	16.000 €
	- Stangenbeckenbodensauger	1.800 €
Neue Sporthalle:	- Reinigungsgerät für Geräteturnhalle	3.500 €
Ergänzungen und nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen:		5.200 €
		67.500 €

Baumaßnahmen und Technische Anlagen

Schwarzwaldhalle:	- Planung Sanierung	50.000 €
Neue Sporthalle:	- Fertigstellung Notstromspeisung	8.000 €
		58.000 €

* Die jeweiligen Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig

Bühler Sportstätten GmbH

Finanzplan 2015

Kapitalverwendung

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
	in T €					
Investitionen						
Beschaffungen	68	30	30	30	50	208
<u>Schwarzwaldbad</u>						
Sanierungsmaßnahmen	-	200	200	200	200	800
<u>Hallenbetrieb</u>						
Sanierung Schwarzwaldhalle	50	200	800	500	-	1.550
Notstromeinspeisung Neue Halle	8	-	-	-	-	8
Finanzanlagen	5.700	-	-	-	-	5.700
Tilgungen	340	740	740	740	770	3.330
Auflösung von Zuschüssen	30	30	30	30	30	150
Summen	6.195	1.200	1.800	1.500	1.050	11.745

Kapitalherkunft

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	Summe
	in T €					
Kapitalzuführung	-	400	400	200	200	1.200
Abschreibungen	795	800	800	800	850	4.045
Aufnahme von Darlehen	5.400	-	600	500	-	6.500
Summen	6.195	1.200	1.800	1.500	1.050	11.745

Bühler Sportstätten GmbH

Stellenübersicht 2015

Beschäftigte	Entgeltgruppe TvöD			Summe	tatsächlich besetzt
	1 - 4	5 - 8	9 - 12		
Schwarzwaldbad	6,16	5,54	1,70	13,40	11,76
Hallenbetrieb	3,33	1,00	0,30	4,63	3,56
Zahl der Stellen	9,49	6,54	2,00	18,03	15,32

Auszubildende	Ausbildungsvergütung		
Zahl der Stellen	1,00	1,00	1,00