

**Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes  
der Stadt Ottweiler  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

-----

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Neufassung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl.2000 S. 138) und seines Grundsatzbeschlusses vom 23. Mai 2000 zur Einrichtung des Regiebetriebes mit Sonderrechnung "Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Ottweiler", hat der Stadtrat am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Erfolgsplan wird festgesetzt	§ 1	in den Erträgen auf	<b>78.156,00</b>	EURO
		in den Aufwendungen auf	<b>390.909,00</b>	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt		in den Einnahmen auf	<b>385.842,00</b>	EURO
		in den Ausgaben auf	<b>385.842,00</b>	EURO
§ 2				
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf			-	Euro
§ 3				
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.			-	Euro
§ 4				
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf			<b>500.000,00</b>	EURO

Ottweiler, den

(Holger Schäfer)  
Bürgermeister

# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

### Einnahmen

- in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2020	Einnahmen 2021	Einnahmen 2022
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen			
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	93.399,12	58.000	6.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	-	100.000	-
4	Zuschuss städt. Haushalt	171.097,57	379.301	327.253
5	Sonstige Einnahmen	67.088,31	43.315	52.589
6	Erträge aus Beteiligungen			
7	Spenden für Anschaffungen des Vmp.	2.940,00		
<b>8</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>334.525,00</b>	<b>580.616</b>	<b>385.842</b>

### Ausgaben

- in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Verpflichtungsmächtigungen	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.940,00	100.000	-		140.000	140.000
	Hiervon entfallen auf:						
	Inventar	2.940,00	100.000	-		140.000	140.000
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades	-	-	-			
2	Auflösung von Zuschüssen						
3	Tilgung von Krediten	90.920,12	98.500	20.500			
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)						
5	Jahresverlust	173.576,57	338.801	312.753			
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt	67.088,31	43.315	52.589			
7	Sonstige Ausgaben						
<b>8</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>334.525,00</b>	<b>580.616</b>	<b>385.842</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

	Ergebnis 2020 in EURO		Ansatz 2021 in EURO		Ansatz 2022 in EURO	
1 Umsatzerlöse		741,82		31.650,00		30.500,00
2 Sonstige betrieblichen Erträge		3.409,95		100,00		100,00
3 Erträge aus Beteiligungen		43.981,97				
4 Ertrr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens		26.290,16		47.031,00		47.031,00
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		637,91		625,00		525,00
<b>A Erträge insgesamt</b>		<b>75.061,81</b>		<b>79.406,00</b>		<b>78.156,00</b>
6 Materialaufwand		104.350,86		293.877,00		310.882,00
a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	11.002,18		49.000,00		54.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.348,68		244.877,00		256.882,00	
7 Abschreibungen		93.399,12		58.000,00		6.000,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen		42.211,04		58.930,00		72.627,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.619,19		7.300,00		1.300,00
davon: Zinsen für Derivatgeschäfte	0,00		100,00		100,00	
Sollzinsen aus Kassenbestand	0,00		200,00		200,00	
Zinsen an Kreditinstitute u.a.	8.619,19		7.000,00		1.000,00	
10 Sonstige Steuern		58,47		100,00		100,00
<b>B Aufwendungen insgesamt</b>		<b>248.638,68</b>		<b>418.207,00</b>		<b>390.909,00</b>
<b>C Jahresgewinn/-verlust</b>		<b>* - 173.576,87</b>		<b>* - 338.801,00</b>		<b>* - 312.753,00</b>
	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 171.097,87 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.		*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 379.301 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.		*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 327.253 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

EURO

### **Allgemeiner Hinweis:**

Ab 2003 erfolgen die Einnahme- und Ausgabe-Veranschlagungen netto, da die Umsatzsteuer bei dem BgA ergebnisneutral ist und damit in der GuV nicht erscheint.

<b>A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr. 1 bis 5)</u></b>	<b>Summe</b>	<b>78.156</b>
<u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u>		
- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahres 2016 bis 2021 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse sowie einem Coronabedingten Abschlag von 50 %		29.000
- Pacht- und Mieteinnahmen		1.500
<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Sonstiges		100
<u>Lfd. Nr. 4 - Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>		
- Zinsen aus Gesellschafterdarl. ( 3,4% v. 773.239,92€)		26.290
- WVO-Beteiligungsverzinsung (5,65% v.367.104,00€)		20.741
<u>Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u>		
- Zinsertrag aus Derivatgeschäft		500
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand		25
<hr/>		
<b>B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)</u></b>	<b>Summe</b>	<b>390.909,00 €</b>
<u>Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial	54.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
- Unterhaltung der Gebäude	5.000	
- Unterhaltung der Badeanlagen	25.000	
- Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst	151.800	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	3.982	
- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht)	14.000	
- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich)	30.600	
- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.)	2.500	
- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Famis)	24.000	310.882,00 €
<u>Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>		
- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten	6.000	6.000,00 €
Die abnutzbaren Anlagengüter werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach den gesetzlichen Vorgaben abgeschrieben.		

<u>Lfd. Nr. 8 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>		EURO
- Versicherung (Gebäude, Elektronik)	2.000	
- Geschäftsbedarf u. Inventar (GWG)	2.000	
- Bilanzprüfung sowie steuerliche- und Derivatberatung	4.100	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	50.527	
- Gerichts-, Sachkosten u.ä. Aufwendungen	9.000	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges	1.500	72.627
<u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u>		
- Zinsen für Derivatgeschäfte	100	
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	200	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	1.000	1.300
<u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u>		
- Grundsteuer	100	100
<b>C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u></b>	<b>Su.</b>	<b>- 312.753,00 €</b>

**Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlust (Jahresverlust abzgl. Abschreibungen zuzügl. Tilgung) wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen. Die Veranschlagungen erfolgen im Vermögensplan.**

**- 327.253,00 €**

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

### Allgemeines

Das in den Jahren 2000/2001 grundlegend sanierte Bad wird seit 01.01.2000 als Regiebetrieb mit Sonderrechnung (Betrieb gewerbl. Art) geführt. Wegen der bestehenden Vorsteuerabzugsfähigkeit enthalten die Ausgabe-Ansätze für Sachanlagen keine Umsatzsteuer (Netto-Veranschlagung).

### Technische Anlagen/Kreditaufnahme

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden keine Mittel im Vermögensplan veranschlagt.



# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Anlage 8 (zu § 16)

## Finanzplan

### Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen					
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	58.000	6.000	9.000	10.000	10.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	100.000		55.000		
4	Zuschuss städt. Haushalt	379.301	327.253	324.420	325.009	327.660
5	Sonstige Einnahmen	43.315	52.589			
6	<b>Summe</b>	<b>580.616</b>	<b>385.842</b>	<b>388.420</b>	<b>335.009</b>	<b>337.660</b>

  

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000		55.000		
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	98.500	20.500	22.000	19.500	17.250
4	Sonstige Ausgaben	43.315	52.589			
5	Jahresverlust	338.801	312.753	311.420	315.509	320.410
6	<b>Summe</b>	<b>580.616</b>	<b>385.842</b>	<b>388.420</b>	<b>335.009</b>	<b>337.660</b>

### Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	379.301	327.253	324.420	325.009	327.660
2	<b>Summe</b>	<b>379.301</b>	<b>327.253</b>	<b>324.420</b>	<b>325.009</b>	<b>327.660</b>

  

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	4	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	233.707	250.909	253.418	255.952	258.511
2	<b>Summe</b>	<b>233.707</b>	<b>250.909</b>	<b>253.418</b>	<b>255.952</b>	<b>258.511</b>