



MICHELSTADT

# WIRTSCHAFTSPLAN

DES EIGENBETRIEBES SCHWIMMBÄDER

DER STADT MICHELSTADT

FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR

2022



Der Wirtschaftsplan gliedert sich wie folgt:

VORBERICHT

ERFOLGSPLAN ALLGEMEIN

ERFOLGSPLAN MICHELSTADT

ERFOLGSPLAN VIELBRUNN

VERMÖGENSPLAN

FINANZPLAN

INVESTITIONSPROGRAMM

KAPITALFLUSSRECHNUNG/CASHFLOW

STELLENPLAN



## A) VORBERICHT

### Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 weist bei den Erträgen des Erfolgsplanes	690.900,00 Euro
und bei den Aufwendungen	<u>690.900,00 Euro</u>
aus. Es ist wird somit ein Ergebnis in Höhe von prognostiziert.	0,00 Euro

Der Vermögensplan schließt bei der Mittelherkunft und Mittelverwendung mit ab.	632.300,00 Euro
--	-----------------

Für die Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes ist im Wirtschaftsjahr 2022 ein Kreditbedarf von 550.000,00 € gegeben.

Dem Wirtschaftsplan ist eine Stellenübersicht beigefügt, aus der sich die Zahl der Beschäftigten für den Schwimmbadbetrieb ergibt.

### Allgemeines:

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2022 ist ausgeglichen durch einen geplanten Verlustausgleich in Höhe von 277.500,00 € durch die Stadt (Vorjahr: ebenfalls ausgeglichen durch einen Verlustausgleich der Stadt in Höhe von 262.750,00 €).

Die Erträge der eingelegten ENTEGA-Aktien waren bisher die Haupteinnahme des Betriebes.

Derzeit liegen uns von Seiten der ENTEGA AG keine Erkenntnisse vor, ob im Jahr 2022 eine Dividendenausschüttung erfolgen wird. Es wird daher unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips ein Ansatz in Höhe von 160.000,00 € vorgenommen, welcher aus den Ausschüttungen der letzten 3 Jahre ermittelt wurde.

Die ENTAGA AG bietet im Rahmen eines KommPakt Programmes eine Beteiligung am Stromnetz für Kommunen, die Kunden der ENTEGA sind, an. Der Eigenbetrieb Schwimmbäder kann hier 1.404 Geschäftsanteile an der Beteiligungsgesellschaft für einen Kaufpreis von 501.270,12 € erwerben. Die jährlich zu erwartende Dividende ab dem Jahr 2022 beträgt 4% also 28.000,00 € brutto. Der Erwerb der Anteile war bereits für 2021 geplant.

Der Eigenbetrieb „Schwimmbäder der Stadt Michelstadt“ ist ein Betrieb gewerblicher Art und somit körperschaftssteuerpflichtig. Aufgrund hoher Verlustvorräte (31.12.2020 = **7.955.188,00 €**) sind Körperschaftssteuerzahlungen nach derzeitigem Steuerrecht in naher Zukunft allerdings höchst unwahrscheinlich.

Beide Freibäder sind sowohl bei den Erträgen als auch beim Aufwand witterungsabhängig. Die Ansätze in diesen Bereichen orientieren sich deshalb nicht nur an den Ergebnissen des Vorjahres, sondern an Durchschnittswerten mehrerer Jahre.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan:

### **Erträge**

#### 1. Umsatzerlöse

##### 1.1 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 7. Oktober 2010 eine neue Gebührenordnung über das Erheben von Benutzungsgebühren für das Waldschwimmbad mit Wirkung zum 15.11.2010 beschlossen. Die Benutzungsgebühren im Wirtschaftsplan 2022 mit 111.500,00 € (Vorjahr: 100.000,00 € durch Corona) angesetzt.

##### 1.2 Erträge von Miet- und Pachteinnahmen

Hierbei handelt es sich um Miet- und Pachteinnahmen der Dienstwohnung, des Apartments, der Stadiongaststätte und die Pacht von den Kiosken im Waldschwimmbad. Der Ansatz bleibt unverändert.

#### 2. Sonstige betriebliche Erträge

##### 2.1 Personalkostenerstattung Hallenbad-Zweckverband (HZV) - Stadt

Durch die unbeständigen Wetterlagen in den vergangenen Badeperioden und geändertes Freizeitverhalten, besonders bei Jugendlichen, ist bundesweit generell ein Rückgang der Besucherzahlen in Freibädern zu verzeichnen.

Die Aufgabenstellung für kommende Jahre wird sein, die Kosten zu minimieren, da die Ertragsseite von den o.g. Faktoren abhängig und somit nicht bzw. nur geringfügig durch Gebührenerhöhungen zu beeinflussen ist.

Da die Personalkosten einen erheblichen Teil der Aufwendungen für ein Bad darstellen, stellte sich die Frage, wie das vorhandene Fachpersonal auch in den Wintermonaten berufsbezogen eingesetzt werden kann. Der gemeinsame Betrieb des Odenwald-Hallenbades und des Freibades in Michelstadt durch das Personal des Eigenbetriebes Schwimmbäder war von daher naheliegend.

Die Stadt Michelstadt stellt das gesamte Fachpersonal und die Rettungsschwimmer bzw. Hausmeister. Die Stadt Erbach stellt nur geringfügig Personal zur Verfügung.

Eine Kostenerstattung für das Personal durch den HZV Höhe von ca. 109.000,00 € war für das ursprüngliche Modell geplant. Da die Stadt Erbach anfangs kein Personal zur Verfügung hatte, wurde der komplette Betrieb über die Stadt Michelstadt abgewickelt, so dass die Erstattung des HZV dadurch vorübergehend auf 125.000,00 € angestiegen ist. Nun stellt die Stadt Erbach auch eigenes Personal im Hallenbad zur Verfügung, so dass der Ansatz auf 115.000,00 € verringert wird.

## 2.2 Auflösung von Ertragszuschüssen

Diese Position bleibt unverändert und betrifft neben Spenden aus der ehemaligen Sanierung des Waldschwimmbades auch einen Zuschuss des Fördervereins Freibad Vielbrunn für eine Schwimmbeckenfolie.

## 2.3 Übrige sonstige Erträge

Diese Position bleibt unverändert, da durch die Erhöhung um eine halbe Fachkraftstelle auf eine ganze Stelle beim Personal Schwimmkurse abgehalten werden können. Die Einnahmen von 12.500,00 sind hier eingestellt. Derzeit werden durch Corona keine Schwimmkurse durch unser Personal abgehalten, dies sollte jedoch bis Herbst 2022 wieder möglich sein.

## 3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens

Bei dieser Position werden die Erträge aus den Gewinnanteilen der ENTEGA AG und der damit verbundenen Steuerrückerstattungen ausgewiesen.

### 3.2/3.3 Erträge aus Gewinnanteile ENTEGA AG / Steuerrückerstattungen

Die ENTEGA-Aktien sind in den Eigenbetrieb eingelegt. In der Bilanz sind sie mit 2,74 Millionen Euro auf der Aktivseite ausgewiesen. Es handelt sich um den Erwerbspreis der Aktien. Sie haben einen Nennwert in Höhe 1,51 Millionen Euro. Der Eigenbetrieb Schwimmbäder hält ca. 1% ENTEGA-Aktien. Im Jahr 2021 wurde eine Ausschüttung in Höhe von 209.250,00 € vorgenommen.

Folgende Entwicklung der Dividendenausschüttungen und der damit verbundenen Steuerrückstellungen war in den vergangenen Jahren festzustellen:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€						
Netto-Dividenden	172.547,55	178.709,96	616.241,25	0,00	18.487,24	117.085,84	111.085,84	141.735,49	314.283,04	154.060,31	154.060,31
Kapitalertragsteuer	58.590,00	60.682,50	209.250,00	0,00	6.277,50	39.757,50	39.757,50	48.127,50	106.717,50	52.312,50	52.312,50
Solidaritätszuschlag	3.222,45	3.337,54	11.508,75	0,00	345,26	2.186,66	2.186,66	2.647,01	5.869,46	2.877,19	2.877,19
Gesamtausschüttung:	234.360,00	242.876,45	837.000,00	0,00	25.110,00	159.030,00	159.030,00	192.510,00	426.870,00	209.250,00	209.250,00

Derzeit liegen uns von Seiten der ENTEGA AG keine Erkenntnisse vor, ob im Jahr 2022 eine Dividendenausschüttung erfolgen wird. Es wird daher unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips ein Ansatz in Höhe von 160.000,00 € vorgenommen.

### 3.4 Zuschuss der Stadt

Der Wirtschaftsplan weist durch einen geplanten Zuschuss der Stadt in Höhe von 277.500,00 € und einer geplanten Dividende von 160.000,00 € ein ausgeglichenes Ergebnis aus (Vorjahr: ebenfalls ausgeglichen durch einen geplanten Zuschuss von 262.750,00 €).

	2018	2019	2020	2021
Zuschuss der Stadt lt. Wirtschaftsplan	334.000,00 €	273.920,00 €	277.050,00 €	262.750,00 €
Dividende Entega	192.510,00 €	426.870,00 €	209.250,00 €	209.250,00 €
Zuschuss der Stadt	107.380,14 €	0,00 €	180.543,65 €	136.000,00 €
				Stand 30.09.2021

### 4. Zinsen und ähnliche Erträge

Der Ansatz wurde bereits 2019 gestrichen, da seither keine entsprechenden Erträge erwartet werden.



## Aufwand

### 5. Materialaufwand

#### 5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Die Position erhöht sich auf 142.800,00 € durch voraussichtlich steigende Energiekosten. Die restlichen Werte wurden an die durchschnittlichen Besucherzahlen (ca. 50.000) der Vorjahre angepasst, da der Verbrauch von Strom für die Umwälzung, Wasser und Desinfektionsmitteln (z.B. Chlorung) mit zunehmender Temperatur im Verhältnis zu den Besucherzahlen steht.

Unter dieser Position werden folgende Ausgaben verbucht:

##### - Strom

Für das kommende Jahr sind von Seiten der Entega Erhöhungen beim Arbeitspreis für Strom erfolgt. Generell werden lt. dem Verband der Energieabnehmer (VAE) die Strompreise 2022 einen Höchstwert erreichen, so dass der neue Vertrag mit der Entega nur für ein Jahr (früher zwei Jahre) abgeschlossen wurde, da für 2023 wieder ein Rückgang erwartet wird. Auf Basis der Verbrauchszahlen in der Saison 2021 für das Waldschwimmbad und in Vielbrunn, wird der Ansatz 2022 von 39.000,00 € um 8.000,00 € auf 47.000,00 € erhöht. Optimierungsmöglichkeiten werden jedoch ständig weiterverfolgt.

##### - Gas

Bei dieser Position wird die Heizung für das Bad in Vielbrunn und die Gasversorgung der Gebäude verrechnet.

Für die Gasversorgung der Gebäude im Waldschwimmbad und im Freibad Vielbrunn erhöht sich der Ansatz um 2.500,00 € auf 10.000,00 €, da auch hier die steigenden Energiepreise 2022 zu Buche schlagen.

##### - Wasserbezug

Der Wasserbezug beläuft sich jährlich auf Basis der Vorjahreswerte auf ca. 16.200,00 € für beide Bäder und verringert sich somit um 2.300,00 € leicht.

##### - Desinfektionsmittel für Wasseraufbereitung

Bei dieser Position werden die Kosten für Chlorung, PH-Korrekturmittel und Filtermaterial verbucht.

Im Bereich der Wasseraufbereitung wird mit steigender Besucherzahl und Außentemperatur auch ein Mehrbedarf an Desinfektion notwendig. Für die Saison 2022 werden 10.000,00 € angesetzt.

- Materialkosten der baulichen Instandhaltung

In dieser Position sind hauptsächlich die Materialkosten für neue Beckenfliesen verbucht. Auch in milden Wintern sind mehrfach schon Fliesenschäden (gesprungene oder hinterspülte Fliesen) in Höhe von über 17.000,00 € entstanden. Da von gleichbleibenden Frostschäden auszugehen ist, werden hier 18.500,00 €, wie im vergangenen Jahr angesetzt. Bei dieser Position handelt es sich lediglich um den Nachkauf der Fliesen. Die Fliesenlegerarbeiten sind in der Position 5.2.3 gesondert aufgeführt.

- Materialkosten Instandhaltung Außenanlagen

Die Position beinhaltet, Düngemittel, Rindenmulch, Splitt für die Parkplätze, Blumen und Pflanzen, Farben für Außenanstriche, Sand für die Volleyballplätze, Material für die Zaunanlagen, Material für Pflasterarbeiten im Außenbereich etc. und ist pauschal mit 15.000,00 € angesetzt.

- Materialkosten für Maschineninstandhaltung

Bei dieser Position sind hauptsächlich Teile für die Instandsetzung der technischen Anlagen (Chlorgasanlage, Umwälzung, Pumpen, Filteranlagen etc.) am Anfang der Saison gebucht. Hier werden 17.500,00 € angesetzt.

- Sonstige

In dieser Position sind die Abwassergebühren, Reinigungsmittel, Werkzeuge, Ersatzteile für Einrichtungsgegenstände der Kioske, der Spielgeräte, Schächte und Leitern und die Dienst- und Schutzkleidung verbucht. Der Ansatz beträgt 3.600,00 €.

## 5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

### 5.2.1 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof

Hier sind insbesondere folgende Leistungen des Bauhofes verbucht:

- Grünanlagenpflege im Waldschwimmbad, den Parkplätzen und dem ehemaligen Campingplatz (Abtransport des Grünschnitts, normale Baumbestandspflege und Rückschnitt der Hecken)

- Straßenreinigung und Parkplatzreinigung um das gesamte Gelände sowie Winterdienst im Außenbereich des Schwimmbadgeländes und der Parkplätze
- Mähen des Grünbereiches um den Ententeich und den ehemaligen Campingplatz (zusätzliche Parkmöglichkeit in den Sommermonaten)
- Transport und Einlagerung der Eisdruckpolster, Styroporabdeckungen usw. für das Freibad
- Diverse Renovierungsarbeiten an den Gebäuden

#### 5.2.2 Technische und bauliche Instandhaltung

Bei dieser Position sind die Kosten für die Fliesenleger, die Wartungsverträge bei den jährlichen Instandhaltungen der technischen Anlagen (Chlorgasanlage, Umwälzung, Steuerungstechnik, Pumpen, Filteranlagen etc.) verbucht.

#### 5.2.4 Fremdleistungen Reinigung

Aufgrund der Vorjahreswerte verringert sich der Ansatz geringfügig.

#### 5.2.5 Sonstige bezogene Leistungen

Bei dieser Position handelt es sich um die Maschineninstandhaltung für Beckensauger, Kassenautomat, Rasenmäher und Pumpen. Der Ansatz verringert sich geringfügig.

#### 5.2.6 Müllentsorgung

Da mittlerweile Grünschnitt als auch Restmüllcontainer bei beiden Freibädern gestellt werden (früher Abtransport durch den Bauhof), erhöht sich der Ansatz um 700,00 €.

### 6. Personalaufwand

Wie aus dem Stellenplan ersichtlich ist, werden vier Bäderfachangestellte mit 3,5 Stellen beschäftigt. Für die Besetzung der Kasse, für die Hausmeister und die Rettungsschwimmer sind insgesamt 2,5 Stellen im Stellenplan ausgewiesen.

Es wird ein Gesamtansatz für Personal einschließlich Sozialabgaben und Altersversorgung von 269.000,00 € ausgewiesen. Tarifierhöhungen 2022 wurden eingerechnet.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden im Erfolgsplan erwirtschaftet. Diese Abschreibungen gehen dann als Finanzmittel in den Vermögensplan ein. Die Erneuerung der Absorberanlage im Waldschwimmbad, die Umgestaltung der Außenanlage im Waldschwimmbad, der Behinderten-Sanitärcontainer, die Erneuerung des Planschbeckens sowie die Erneuerung der Umzäunung im Freibad Vielbrunn sind hier berücksichtigt, so dass insgesamt Abschreibungen in Höhe von 69.300,00 € in 2022 vorzunehmen sind.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Insgesamt wurde hier ein Betrag von 51.400,00 € veranschlagt. Die Erhöhung resultiert wesentlich aus einer Neuberechnung der Personalkostenerstattung des Eigenbetriebes für Angestellte der Stadt (+ 20.300,00 €).

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position sind die Darlehenszinsen verbucht.

10. Sonstige Steuern

Hier wird die Grundsteuer für das Wohn- und Gaststättengebäude des Eigenbetriebes verbucht.

### Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Im Vermögensplan wurden die Abschreibungen von Vermögen sowie die Tilgung von Krediten eingestellt.

Derzeit ruht auf dem Betrieb noch ein Darlehen für die Solarabsorberanlage aus dem Jahr 2012. Dies hatte am 31.12.2020 folgende Restschulden und Restlaufzeit:

	Höhe	Laufzeit
Darlehen Sparkasse	6.626,56 €	30.06.2022

Für die Erneuerung des Planschbeckens im Waldschwimmbad ist die Aufnahme eines Investitionsfondsdarlehens in Höhe von 550.000,00 € im Jahr 2022 geplant.

### Erläuterungen zum Finanzplan 2022 - 2026

Dem investiven Bereich der Finanzplanung liegt das Investitionsprogramm zugrunde.

### Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022 - 2026

Bei den Investitionen sind 2022 sind die Kosten für das Planschbecken in Höhe von 550.000,00 € und BGA in Höhe von 5.000,00 € eingestellt, um evtl. anfallende Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können.

### Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 200.000,00 € (Vorjahr: 200.000,00 €) festgesetzt. Dies geschieht, da derzeit von einer Dividenden-Ausschüttung der ENTEGA-Aktien im Jahr 2022 von 160.000,00 € ausgegangen wird und diese auch erst Mitte des Jahres stattfindet. Dadurch wird es im Wirtschaftsjahr 2022 zu kurzfristigen Schwankungen im Bereich der liquiden Mittel kommen. Um diese Schwankungen kompensieren zu können sowie eine kurzfristige Zahlungsunfähigkeit des Eigenbetriebes zu vermeiden wurde der o.g. Betrag angesetzt.



**Wirtschaftsplan  
der Schwimmbäder der Stadt Michelstadt  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Wirtschaftsplan der Schwimmbäder der Stadt Michelstadt für das Wirtschaftsjahr 2022 in ihrer Sitzung am 15.02.2022 wie folgt beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

<u>Erfolgsplan</u>	<u>Euro</u>
Erträge	690.900,00
Aufwendungen	690.900,00
<u>Vermögensplan</u>	<u>Euro</u>
Mittelherkunft	632.300,00
Mittelverwendung	632.300,00

**§ 2**

Es werden Kredite in Höhe von 550.000,00 €, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr zur Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 5**

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung mit dem Wirtschaftsplan 2022 beschlossene Stellenübersicht.

Michelstadt, den 16.02.2022

DER MAGISTRAT DER  
STADT MICHELSTADT

Dr. Tobias Robischon, Bürgermeister  
Vorsitzender der Betriebskommission  
Schwimmbäder der Stadt Michelstadt





<b>Erfolgsplan</b>			
<b>GESAMTBETRIEB</b>			
Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
<b>Erträge</b>			
<u>1. Umsatzerlöse</u>			
1.1 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.500,00	100.000,00	109.713,07
1.2 Erträge von Miet- und Pachteinnahmen	12.000,00	12.000,00	10.400,00
1.3 lfd. Zuschüsse (zweckgebunden)	0,00	0,00	0,00
Summe:	<b>123.500,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>120.113,07</b>
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1 Personalkostenerstattung HZV/Stadt	115.000,00	125.000,00	80.457,90
2.2 Erträge aus der Auflösung von Kapitalzuschüssen	2.400,00	2.400,00	3.169,00
2.3 Zuschuss der Stadt	277.500,00	262.750,00	180.543,65
2.4 Übrige sonstige Erträge	12.500,00	12.500,00	1.672,90
Summe:	<b>407.400,00</b>	<b>402.650,00</b>	<b>265.843,45</b>
<u>3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>			
3.1 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
3.2 Dividende aus Gewinnanteile Entega AG	117.800,00	117.800,00	154.060,31
3.3 Steuerrückerstattung	42.200,00	42.200,00	55.189,69
Summe:	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>209.250,00</b>
<u>4. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
	0,00	0,00	0,00
Summe:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Erträge insgesamt:</b>	<b>690.900,00</b>	<b>674.650,00</b>	<b>595.206,52</b>

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
<b>Aufwand</b>			
<u>5. Materialaufwand</u>			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	142.800,00	136.500,00	114.482,02
<i>hiervon</i>			
5.1.1 Strom	47.000,00	39.000,00	36.408,53
5.1.2 Gas	10.000,00	7.500,00	8.221,27
5.1.3 Wasser	16.200,00	18.500,00	14.009,85
5.1.4 Desinfektionsmittel/Wasseraufbereitung	10.000,00	10.300,00	9.175,61
5.1.5 Materialaufwand baul. + techn. Unterhaltung	51.000,00	57.500,00	44.076,27
5.1.6 sonstiger Materialaufwand	3.600,00	3.700,00	2.590,49
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen:	155.500,00	158.500,00	138.302,43
<i>hiervon</i>			
5.2.1 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	42.400,00	42.400,00	33.823,42
5.2.2 Technische u. bauliche Instandhaltung	92.300,00	95.400,00	89.685,99
5.2.3 Fremdleistungen Reinigungskräfte	11.000,00	14.000,00	10.124,09
5.2.4 Sonstige bezogene Leistungen	2.400,00	3.000,00	1.582,30
5.2.5 Müllentsorgung	4.400,00	3.700,00	3.086,63
Summe:	<b>298.300,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>252.784,45</b>
<u>6. Personalaufwand</u>			
6.1 Entgelt (Vergütungen)	207.000,00	207.000,00	181.134,71
6.2 Soziale Abgaben u. Aufwendungen für die Altersversorgung u. für die Unterstützung	62.000,00	62.000,00	53.634,43
Summe:	<b>269.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>234.769,14</b>
<u>7. Abschreibungen</u>			
7.1 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanl.	69.300,00	72.300,00	71.523,86
Summe:	<b>69.300,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>71.523,86</b>

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
8.1 Personalkostenerstattg. Angestellte Stadt	30.000,00	9.700,00	9.700,00
8.2 Rechts- und Beratungskosten	3.650,00	3.800,00	3.248,00
8.3 Buchhaltungskosten	800,00	800,00	769,48
8.4 Versicherungen	4.300,00	3.950,00	3.825,08
8.5 Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
8.6 Fernsprechkosten	1.600,00	1.800,00	1.697,69
8.6.1 Warn- u. Meldeanlagen / Fernüberwachung	600,00	2.000,00	706,63
8.7 Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	4.200,00	6.100,00	6.262,67
8.8 Sitzungsgelder Betriebskommission	200,00	200,00	156,35
8.9 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	18,00
8.10 EDV-Kosten	1.000,00	1.000,00	953,94
8.11 Verwaltungsaufwand	1.500,00	1.500,00	168,49
8.12 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
8.13 Bekanntmachungen	500,00	1.000,00	1.088,50
8.14 Aufwendungen aus der Abgabe ver- billigter Dauerkarten	0,00	0,00	0,00
8.15 Werbung	50,00	100,00	0,00
8.16 Kosten der Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	538,25
8.17 Übrige sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	5.987,95
8.18 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>51.400,00</b>	<b>35.450,00</b>	<b>35.121,03</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
9.1 Darlehenszinsen	2.000,00	2.000,00	125,44
9.2 Zinsaufwand für lfd. Konto	0,00	0,00	0,00
9.3 Auflösung Ansparraten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>125,44</b>
<b>10 Sonstige Steuern</b>			
10.1 Sonstige Steuern	900,00	900,00	882,60
<b>Summe:</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>882,60</b>
<b>Summe Aufwendungen insgesamt:</b>	<b>690.900,00</b>	<b>674.650,00</b>	<b>595.206,52</b>
<b>Erträge Gesamt:</b>	<b>690.900,00</b>	<b>674.650,00</b>	<b>595.206,52</b>
<b>Aufwendungen Gesamt:</b>	<b>690.900,00</b>	<b>674.650,00</b>	<b>595.206,52</b>
<b>Überschuss / -Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Erfolgsplan</b>			
<b>WALDSCHWIMMBAD</b>			
Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
<b>Erträge</b>			
<u>1. Umsatzerlöse</u>			
1.1 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.000,00	95.000,00	102.930,93
1.2 Erträge von Miet- und Pachteinnahmen	12.000,00	12.000,00	10.400,00
1.3 lfd. Zuschüsse (zweckgebunden)	0,00	0,00	0,00
Summe:	<b>117.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>113.330,93</b>
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1 Personalkostenerstattung HZV/Stadt	115.000,00	125.000,00	80.457,90
2.2 Erträge aus der Auflösung von Kapitalzuschüssen	1.700,00	1.700,00	2.461,00
2.3 Zuschuss der Stadt	262.200,00	244.800,00	168.524,66
2.4 Übrige sonstige Erträge	12.500,00	12.500,00	1.672,90
Summe:	<b>391.400,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>253.116,46</b>
<u>3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>			
3.1 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
3.2 Dividende aus Gewinnanteile Entega AG	117.800,00	117.800,00	154.060,31
3.3 Steuerrückerstattung	42.200,00	42.200,00	55.189,69
Summe:	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>209.250,00</b>
<u>4. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
4.1 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Erträge insgesamt:</b>	<b>668.400,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>575.697,39</b>

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
<b>Aufwand</b>			
<u>5. Materialaufwand u. bezogene Leistungen</u>			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	127.500,00	122.000,00	102.461,67
<i>hiervon</i>			
5.1.1 Strom	43.000,00	35.000,00	33.958,42
5.1.2 Gas	4.500,00	3.500,00	3.583,64
5.1.3 Wasser	14.000,00	15.500,00	12.262,46
5.1.4 Desinfektionsmittel/Wasseraufbereitung	7.500,00	7.500,00	6.910,73
5.1.5 Materialaufwand baul. + techn. Unterhaltung	50.000,00	57.000,00	43.155,93
5.1.6 sonstiger Materialaufwand	3.500,00	3.500,00	2.590,49
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen:	154.000,00	157.000,00	137.272,58
<i>hiervon</i>			
5.2.1 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	42.000,00	42.000,00	33.442,67
5.2.2 Technische u. bauliche Instandhaltung	92.000,00	95.000,00	89.685,99
5.2.3 Fremdleistungen Reinigungskräfte	11.000,00	14.000,00	10.124,09
5.2.4 Sonstige bezogene Leistungen	2.000,00	2.500,00	1.369,60
5.2.5 Müllentsorgung	4.000,00	3.500,00	2.650,23
Summe Materialaufwand u. bezogenen Leistungen	<b>281.500,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>239.734,25</b>
<u>6. Personalaufwand</u>			
6.1 Entgelt (Vergütungen)	207.000,00	207.000,00	181.134,71
6.2 Soziale Abgaben u. Aufwendungen für die Altersversorgung u. für die Unterstützung	62.000,00	62.000,00	53.634,43
Summe:	<b>269.000,00</b>	<b>269.000,00</b>	<b>234.769,14</b>
<u>7. Abschreibungen</u>			
7.1 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanl.	64.000,00	67.000,00	66.082,86
Summe:	<b>64.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>66.082,86</b>

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
8.1 Personalkostenerstattg. Angestellte Stadt	30.000,00	9.700,00	9.700,00
8.2 Rechts- und Beratungskosten	3.650,00	3.800,00	3.248,00
8.3 Buchhaltungskosten	800,00	800,00	769,48
8.4 Versicherungen	4.100,00	3.750,00	3.660,64
8.5 Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
8.6 Fernsprechkosten	1.400,00	1.550,00	1.502,87
8.6.1 Warn- u. Meldeanlagen / Fernüberwachung	600,00	2.000,00	706,63
8.7 Miete bewegl. Wirtschaftsgüter	4.200,00	4.200,00	5.604,00
8.8 Sitzungsgelder Betriebskommission	200,00	200,00	156,35
8.9 Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	18,00
8.10 EDV-Kosten	1.000,00	1.000,00	953,94
8.11 Verwaltungsaufwand	1.500,00	1.500,00	168,49
8.12 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
8.13 Bekanntmachungen	500,00	1.000,00	1.088,50
8.14 Aufwendungen aus der Abgabe ver- billigter Dauerkarten	0,00	0,00	0,00
8.15 Werbung	50,00	100,00	0,00
8.16 Kosten der Weiterbildung	1.000,00	1.500,00	538,25
8.17 Übrige sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	5.987,95
8.18 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>51.000,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>34.103,10</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
9.1 Darlehenszinsen	2.000,00	2.000,00	125,44
9.2 Zinsaufwand für lfd. Konto	0,00	0,00	0,00
9.3 Auflösung Ansparraten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>125,44</b>
<b>10 Sonstige Steuern</b>			
10.1 Sonstige Steuern	900,00	900,00	882,60
<b>Summe:</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>882,60</b>
<b>Summe Aufwendungen insgesamt:</b>	<b>668.400,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>575.697,39</b>
<b>Erträge Gesamt:</b>	<b>668.400,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>575.697,39</b>
<b>Aufwendungen Gesamt:</b>	<b>668.400,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>575.697,39</b>
<b>Überschuss / Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Erfolgsplan

## FREIBAD VIELBRUNN

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
<b>Erträge</b>			
<u>1. Umsatzerlöse</u>			
1.1 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500,00	5.000,00	6.782,14
1.2 Erträge von Miet- und Pachteinnahmen	0,00	0,00	0,00
1.3 lfd. Zuschüsse (zweckgebunden)	0,00	0,00	0,00
Summe:	<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.782,14</b>
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1 Personalkostenerstattung HZV/Stadt	0,00	0,00	0,00
2.2 Erträge aus der Auflösung von Kapitalzuschüssen	700,00	700,00	708,00
2.3 Zuschuss der Stadt	15.300,00	17.950,00	12.018,99
2.4 Übrige sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe:	<b>16.000,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>12.726,99</b>
<u>3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>			
3.1 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
3.2 Dividende aus Gewinnanteile Entega AG	0,00	0,00	0,00
3.3 Steuerrückerstattung	0,00	0,00	0,00
Summe:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>4. Zinsen und ähnliche Erträge</u>			
4.1 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Erträge insgesamt:</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>19.509,13</b>

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
<b>Aufwand</b>			
<u>5. Materialaufwand</u>			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	15.300,00	14.500,00	12.020,35
<i>hiervon</i>			
5.1.1 Strom	4.000,00	4.000,00	2.450,11
5.1.2 Gas	5.500,00	4.000,00	4.637,63
5.1.3 Wasser	2.200,00	3.000,00	1.747,39
5.1.4 Desinfektionsmittel/Wasseraufbereitung	2.500,00	2.800,00	2.264,88
5.1.5 Materialaufwand baul. + techn. Unterhaltung	1.000,00	500,00	920,34
5.1.6 sonstiger Materialaufwand	100,00	200,00	0,00
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen:	1.500,00	1.500,00	1.029,85
<i>hiervon</i>			
5.2.1 Leistungen Eigenbetrieb Bauhof	400,00	400,00	380,75
5.2.2 Technische u. bauliche Instandhaltung	300,00	400,00	0,00
5.2.3 Fremdleistungen Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00
5.2.4 Sonstige bezogene Leistungen	400,00	500,00	212,70
5.2.5 Müllentsorgung	400,00	200,00	436,40
Summe:	<b>16.800,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>13.050,20</b>
<u>6. Personalaufwand</u>			
6.1 Entgelt (Vergütungen)	0,00	0,00	0,00
6.2 Soziale Abgaben u. Aufwendungen für die Altersversorgung u. für die Unterstützung	0,00	0,00	0,00
Summe:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>7. Abschreibungen</u>			
7.1 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanl.	5.300,00	5.300,00	5.441,00
Summe:	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.441,00</b>



Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020 Euro
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
8.1 Personalkostenerstattg. Angestellte Stadt	0,00	0,00	0,00
8.2 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
8.3 Buchhaltungskosten	0,00	0,00	0,00
8.4 Versicherungen	200,00	200,00	164,44
8.5 Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00
8.6 Fernsprechkosten	200,00	250,00	194,82
8.7 Miete bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	1.900,00	658,67
8.8 Sitzungsgelder Betriebskommission	0,00	0,00	0,00
8.9 Depotgebühren	0,00	0,00	0,00
8.10 EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00
8.11 Verwaltungsaufwand	0,00	0,00	0,00
8.12 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
8.13 Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
8.14 Aufwendungen aus der Abgabe ver- billigter Dauerkarten	0,00	0,00	0,00
8.15 Werbung	0,00	0,00	0,00
8.16 Kosten der Weiterbildung	0,00	0,00	0,00
8.17 Übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
8.18 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe:	<b>400,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>1.017,93</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
9.1 Darlehenszinsen	0,00	0,00	0,00
9.2 Zinsaufwand für lfd. Konto	0,00	0,00	0,00
9.3 Auflösung Ansparraten	0,00	0,00	0,00
Summe:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Sonstige Steuern</b>			
10.1 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Summe:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aufwendungen insgesamt:</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>19.509,13</b>
<b>Erträge Gesamt:</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>19.509,13</b>
<b>Aufwendungen Gesamt:</b>	<b>22.500,00</b>	<b>23.650,00</b>	<b>19.509,13</b>
<b>Überschuss / Verlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Vermögensplan

### 1. Mittelherkunft

#### GESAMTBETRIEB

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge	69.300,00	72.300,00	71.523,86	70.704,92	69.614,41
6. Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zuschüsse, Zuwendungen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Kredite	550.000,00	501.300,00	0,00	0,00	0,00
10. Auflösung Ansparraten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	61.831,57	0,00
12. Veränderung Forderungen/Verbindlich. sowie Rückstellg. u. RAP, Zinsabgr.	13.000,00	13.000,00	45.943,77	0,00	0,00
13. Abfluss liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Mittelherkunft gesamt:</b>	<b>632.300,00</b>	<b>586.600,00</b>	<b>141.467,63</b>	<b>132.536,49</b>	<b>69.614,41</b>

Die Aufnahme von Krediten wird im Jahr 2022 in Höhe von 550.000,00 € für die Erneuerung des Planschbeckens neu angesetzt. Die Kreditermächtigung in Höhe von 160.000,00 € aus dem Jahr 2020 für diese Maßnahme wird nicht in Anspruch genommen.

## 2. Mittelverwendung

Bezeichnung	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro	Investitionen u. Investitions- förderungsmaßnahme	
				Gesamtaus- gabebedarf Euro	bisher bereitge- stellt bis 31.12.21 Euro
1. Sachanlagen					
1.1 Sonstige, geringfügige Investitionen sowie BGA*	5.000,00	5.000,00	7.170,61	---	---
1.2 Barrierefreier WC-Container	0,00	0,00	32.079,30	0,00	0,00
1.3 Erneuerung Kinder-Planschbecken*	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2. Finanzanlagen	0,00	501.300,00	0,00	---	501.300,00
3. Tilgung von Krediten	52.000,00	35.000,00	6.626,56	---	---
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	---	---
5. Auflösung Kapitalzuschüsse	2.450,00	2.450,00	3.169,00	---	---
6. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	---	---
7. Veränderung Forderungen/Verbindlich. sowie Rückstellg. u. RAP, Zinsabgr.	0,00	0,00	0,00	---	---
8. Zufluss liquider Mittel	22.850,00	42.850,00	92.422,16	---	---
<b>Mittelverwendung gesamt:</b>	<b>632.300,00</b>	<b>586.600,00</b>	<b>141.467,63</b>	<b>550.000,00</b>	<b>501.300,00</b>

\* Ansatz jährlich

\* Erläuterung: Die Erneuerung des Planschbeckens ist voll in 2022 angesetzt, der Ansatz aus dem Jahr 2020 hierzu in Höhe von 160 TE entfällt entsprechend.

Die hierfür erteilte Darlehensermächtigung in Höhe von 160 TE aus dem Jahr 2020 wird nicht in Anspruch genommen.

Finanzplan  
zum Wirtschaftsplan 2022  
des Eigenbetriebes "Schwimmbäder" der Stadt Michelstadt  
-in 1.000 Euro-

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz)							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1.	Zuführung zum Stammkapital	---	---	---	---	---	---
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	---	---	---	---	---	---
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	---	---	---	---	---	---
4.	Zuführungen zu Sonderposten	---	---	---	---	---	---
5.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	72	69	76	75	65	63
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	---	---	---	---	---	---
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	---	---	---	---	---	---
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	---	---	---	---	---	---
9.	Kredite	501	550	---	---	---	---
10.	Auflösung Ansparraten	---	---	---	---	---	---
10.	Jahresgewinn	---	---	---	---	---	---
11.	Veränderungen Ford./Verb.	13	13	---	---	---	---
12.	Abfluss liquider Mittel	---	---	---	---	---	4
	Deckungsmittel insgesamt:	586	632	76	75	65	67

Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)						
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5	555	5	5	5	5
2.	Finanzanlagen	501	---	---	---	---	---
3.	Tilgung von Krediten	35	52	55	57	59	61
4.	Rückzahlung von Stammkapital	---	---	---	---	---	---
5.	Auflösung Kapitalzuschüsse	2	2	2	1	1	1
6.	Jahresverlust	---	---	---	---	---	---
7.	Veränderungen Ford./Verb.	---	---	---	---	---	---
8.	Zufluss liquider Mittel	43	23	14	12	0	0
	Ausgaben insgesamt	586	632	76	75	65	67

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 Eigenbetriebsgesetz) -in 1.000 Euro-							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einnahmen:</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	---	---	---	---	---	---
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	263	278	280	280	280	280
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	---	---	---	---	---	---
4	Darlehen der Gemeinde	---	---	---	---	---	---
5	<u>Ausgaben:</u>						
1	Gewinnabführung	---	---	---	---	---	---
2	Konzessionsabgaben	---	---	---	---	---	---
3	Verwaltungskostenbeiträge	10	30	30	30	30	30
4	Eigenkapitalrückzahlung	---	---	---	---	---	---
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	---	---	---	---	---	---

**Investitionsprogramm**  
**Eigenbetrieb "Schwimmbäder der Stadt Michelstadt"**  
**-in 1.000 Euro-**

lfd. Nr.	Maßnahme	bis 2020 bereitgestellt	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt-ausgabebedarf
1	Erneuerung Kinder-Planschbecken Waldschwimmbad	<del>160</del>	--	550	--	--	--	--	550
2	Sonstige, geringfügige Investitionen sowie BGA *	--	5	5	5	5	5	5	--
	Investitionen insgesamt:	<del>160</del>	5	555	5	5	5	5	550

\* Ansatz jährlich


\* Erläuterung: Die Erneuerung des Planschbeckens ist voll in 2022 angesetzt, der Ansatz aus dem Jahr 2020 hierzu in Höhe von 160 TE entfällt entsprechend.

Die hierfür erteilte Darlehensermächtigung in Höhe von 160 TE aus dem Jahr 2020 wird nicht in Anspruch genommen.

## Eigenbetrieb Schwimmbäder

### Kapitalflussrechnung

Cash-Flow-Ermittlung für das Wirtschaftsjahr 2022

voraussichtliche liquide Mittel am 31.12.2021		156.722,98 €
Jahresergebnis	- €	
abzüglich Auflösungen von Erträgen	- 2.450,00 €	
abzüglich Tilgungen	- 52.000,00 €	
abzügl. Investitionsmaßnahmen 2022	- 555.000,00 €	
zuzüglich Steuerrückerstattungen Vorjahr	55.000,00 €	
abzüglich Steuerrückerstattungen Vorjahr	- 42.000,00 €	
zuzüglich Abschreibungen	69.300,00 €	
zuzüglich Auszahlungen von Krediten	550.000,00 €	
	<u>22.850,00 €</u>	
		22.850,00 €
abzügl. Kauf von Gewinnanteilen 2021	- 501.300,00 €	
zzgl. Kreditaufnahmen aus WP 21	500.000,00 € -	1.300,00 €
voraussichtliche liquide Mittel zum 31.12.2022		178.272,98 €

## Eigenbetrieb "Schwimmbäder der Stadt Michelstadt"

## STELLENÜBERSICHT 2022

Produkt/Kostenstelle	Entgeltgruppe nach dem TVöD													Beschäftigte nach dem Stellenplan 2022	Beschäftigte nach dem Stellenplan 2021	Zahl d. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	2 Ü	1	Azu bi					
Stellenübersicht 2022		1,0	1,0		0,5	1,0						2,5	1	7,0			
Stellenübersicht 2021		1,0	1,0		0,5	1,0						2,5	1	7,0			
Besetzte Stellen am 30.06.2021		1,0		1,0	0,5	1,0						2,0	1			6,5	