

## Wirtschaftsplan 2019 BBO

Bezeichnung kurz	Bzg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IST 2017	Hochrechnung 2018	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2022
Umsatzerlöse	EUR	2.030.080	1.855.655	2.195.000	1.892.854	2.025.754	2.130.855	2.715.055		
Bestandsveränderung	EUR	0	0	0	0	0	0	0		
Aktiviert Eigenleistungen	EUR	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Gesamtleistung</b>	<b>EUR</b>	<b>2.030.080</b>	<b>1.855.655</b>	<b>2.195.000</b>	<b>1.892.854</b>	<b>2.025.754</b>	<b>2.130.855</b>	<b>2.715.055</b>		
Mat./Wareneinkauf	EUR	0	0	0	0	0	0	0		
Fremdleistungen	EUR	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Rohertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>2.030.080</b>	<b>1.855.655</b>	<b>2.195.000</b>	<b>1.892.854</b>	<b>2.025.754</b>	<b>2.130.855</b>	<b>2.715.055</b>		
Kostenarten:										
Personalkosten	EUR	-297.559	-315.655	-351.000	-310.155	-322.755	-335.555	-348.855		
Raumkosten	EUR	-13.240	-16.026	-20.000	-16.026	-16.026	-16.026	-16.026		
Energiekosten	EUR	0	0	0	0	0	0	0		
Versicherungen / Beiträge	EUR	-43.176	-50.750	-60.000	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750		
Kfz-Kosten	EUR	0	0	0	0	0	0	0		
Werbung / Reisekosten	EUR	0	0	0	0	0	0	0		
Rechts- und Beratungskosten	EUR	-4.919	-17.432	-10.000	-17.432	-17.432	-19.132	-19.132		
Abschreibungen	EUR	-5.538.835	-3.245.695	-3.112.400	-3.268.275	-3.518.854	-3.036.455	-3.834.255		
Instandhaltung	EUR	-328.073	-163.441	-385.000	-163.841	-178.541	-190.741	-312.841		
Büro / Telefon / Porto	EUR	0	0	0	0	0	0	0		
Sonstige Kosten	EUR	-18.911	-19.077	-50.000	-19.077	-19.077	-20.677	-20.677		
<b>Gesamtkosten</b>	<b>EUR</b>	<b>-6.244.715</b>	<b>-3.828.076</b>	<b>-3.988.400</b>	<b>-3.845.556</b>	<b>-4.123.436</b>	<b>-3.669.336</b>	<b>-4.602.536</b>		
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>EUR</b>	<b>-4.214.635</b>	<b>-1.972.421</b>	<b>-1.793.400</b>	<b>-1.952.702</b>	<b>-2.097.681</b>	<b>-1.538.481</b>	<b>-1.887.481</b>		
Zinsaufwand	EUR	-467.442	-463.862	-475.000	-486.062	-540.062	-772.862	-816.062		
Neutrale Aufwendungen	EUR	-131	0	0	0	0	0	0		
Zinserträge	EUR	0	26.236	1.000	26.236	26.236	26.236	26.236		
Neutrale Erträge	EUR	4.699.453	2.437.841	2.287.400	2.440.321	2.639.300	2.312.901	2.705.101		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>EUR</b>	<b>17.245</b>	<b>27.794</b>	<b>20.000</b>	<b>27.794</b>	<b>27.794</b>	<b>27.794</b>	<b>27.794</b>		
Steuern vom Einkommen und Ertrag	EUR	0	0	0	0	0	0	0		
Sonstige Steuern	EUR	-17.245	-27.794	-20.000	-27.794	-27.794	-27.794	-27.794		
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Anlage 2.2b

## Finanzplan 2019 BBO

Bezeichnung kurz	Bzg.	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Umsatzerlöse	EUR	2.274.000	2.195.000	1.892.854	2.025.754	2.130.855	2.715.055
Bestandsveränderung	EUR	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>EUR</b>	<b>2.274.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>1.892.854</b>	<b>2.025.754</b>	<b>2.130.855</b>	<b>2.715.055</b>
Mat./Wareneinkauf	EUR	0	0	0	0	0	0
Fremdleistungen	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>Rohertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>2.274.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>1.892.854</b>	<b>2.025.754</b>	<b>2.130.855</b>	<b>2.715.055</b>
Kostenarten:	EUR						
Personalkosten	EUR	-340.000	-351.000	-310.155	-322.755	-335.555	-348.855
Raumkosten	EUR	-20.000	-20.000	-16.026	-16.026	-16.026	-16.026
Energiekosten	EUR	0	0	0	0	0	0
Versicherungen / Beiträge	EUR	-60.000	-60.000	-50.750	-50.750	-50.750	-50.750
Kfz-Kosten	EUR	0	0	0	0	0	0
Werbung / Reisekosten	EUR	0	0	0	0	0	0
Rechts- und Beratungskosten	EUR	-5.000	-10.000	-17.432	-17.432	-19.132	-19.132
Instandhaltung	EUR	-345.000	-385.000	-163.841	-178.541	-190.741	-312.841
Büro / Telefon / Porto	EUR	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten	EUR	-55.000	-50.000	-19.077	-19.077	-20.677	-20.677
<b>Gesamtkosten</b>	<b>EUR</b>	<b>-825.000</b>	<b>-876.000</b>	<b>-577.281</b>	<b>-604.581</b>	<b>-632.881</b>	<b>-768.281</b>
<b>Operatives Ergebnis / Liquidität</b>	<b>EUR</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.319.000</b>	<b>1.315.573</b>	<b>1.421.173</b>	<b>1.497.973</b>	<b>1.946.773</b>
Zinsaufwand	EUR	-485.000	-475.000	-486.062	-540.062	-772.862	-816.062
Kredittilgung	EUR	-813.000	-831.000	-868.000	-649.500	-911.900	-1.015.000
Neutrale Aufwendungen	EUR	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	EUR	1.000	1.000	26.236	26.236	26.236	26.236
Neutrale Erträge	EUR						
Auszahlung Investitionen	EUR	-300.000	-250.000	-1.450.000	-4.868.000	-10.072.000	-2.518.000
Einzahlung aus Kapitalaufnahme	EUR			1.100.000	4.568.000	9.772.000	2.218.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>EUR</b>	<b>-148.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-362.252</b>	<b>-42.152</b>	<b>-460.552</b>	<b>-158.052</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	EUR						
Sonstige Steuern	EUR						
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>EUR</b>	<b>-148.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-362.252</b>	<b>-42.152</b>	<b>-460.552</b>	<b>-158.052</b>
<b>Liquidität aus laufenden Betrieb</b>	<b>EUR</b>	<b>-148.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-362.252</b>	<b>-42.152</b>	<b>-460.552</b>	<b>-158.052</b>

## Investitionsplan des Bäderbetriebes der Stadt Oldenburg (BBO) 2019

Anlage 2.3b

<b>II. Vermögensplan 2019</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>A. Investitionen (Mittelverwendung)</b>	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>1. Investitionen 2019</b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>Euro</u></b>	<b><u>Euro</u></b>
<b>A. Olanis Huntebad</b>						
a) <u>Olanis / Freizeitbad</u> Desinfektionsanlage		100.000				
b) Olanis Freibad Holzsteg		50.000				
c) Sauna Umkleideschränke	300.000	100.000				
d) Sauna Erweiterung und Erhöhung der Aufenthaltsqualität			150.000	2.350.000		
e) Blockheizkraftwerk			150.000			
f) Sonstiges			50.000			
<b>B. Sport- und Gesundheitsbad am Flöteich</b>			1.100.000	2.518.000	10.072.000	2.518.000
<b>C. Restliche Bäder</b>						
a) <u>Hallenbad Eversten</u>						
b) <u>Hallenbad Kreyenbrück</u>						
c) <u>Freibad Flöteich</u>						
<b><u>Gesamtinvestitionen</u></b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b><u>1.450.000</u></b>	<b>4.868.000</b>	<b>10.072.000</b>	<b>2.518.000</b>
<b>2. Finanzierung in 2018 (Mittelherkunft)</b>						
a.) Verwendung von Abschreibungen (vermindert um Tilgungsleistungen) + Liquidität	300.000	250.000	350.000	300.000	300.000	300.000
b.) Kreditaufnahme am Kreditmarkt mit Bürgschaft der Stadt Oldenburg			1.100.000	4.568.000	9.772.000	2.218.000
<b><u>Gesamt-Finanzierung</u></b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>4.868.000</b>	<b>10.072.000</b>	<b>2.518.000</b>