

Bäderbetrieb der Stadt Werne

Bäderbetrieb der Stadt Werne

Bericht
über die Planung
für die Geschäftsjahre
2012 bis 2016

Inhaltsverzeichnis

1	Auftrag und Auftragsdurchführung	3
2	Einzelne Teilpläne	5
2.1	Plan-Bilanz	5
2.2	Plan-Erfolgsrechnung	7
2.3	Plan-Liquiditätsübersicht	8
2.4	Investitionsplan	10
2.5	Finanzierungsplan	13

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

1 Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Werkleitung des Bäderbetriebs der Stadt Werne und die Stadt Werne beauftragten uns mit der Ausarbeitung einer Planung für die Jahre 2012 bis 2016 für den Bäderbetrieb der Stadt Werne (im Folgenden: „Bäderbetrieb“) sowie für die Natur-Solebad Werne GmbH (im Folgenden: „GmbH“).

Für den Auftrag gelten, auch gegenüber Dritten, die allgemeinen Auftragbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002, die in der Anlage beigefügt sind.

Die Planungsrechnungen für den **Bäderbetrieb** umfassen folgende Teilpläne:

- Plan-Bilanz (S. 5/6);
- Plan-Erfolgsrechnung (S. 7);
- Plan-Liquiditätsübersicht (S. 8/9);
- Investitionsplan (S. 10 - 12);
- Finanzierungsplan (S. 13 - 23).

Die geplanten Investitionen sind kongruent mit entsprechend geplanten Darlehensaufnahmen finanziert. Für die Darlehen wurden ein Zinssatz von 4 % sowie eine Laufzeit von 15 Jahren angenommen.

Bei der Planung für die Geschäftsjahre 2012 bis 2016 stehen die dringend notwendigen Investitionen im Bereich des Hallenbades im Mittelpunkt. Es wurde hierbei davon ausgegangen, dass ein Hallenbadneubau mit einer geplanten Investitionssumme von 8,09 Mio. Euro vorgenommen wird, der im Jahre 2014 in Betrieb genommen werden soll.

Insgesamt ergibt sich aus den Detailplänen, dass der Bäderbetrieb folgende jährliche **Ertragszuschüsse** zu leisten hat, um die sich ergebenden Jahresfehlbeträge bei der GmbH zu decken und ihren Fortbestand zu gewährleisten (Verlustübernahme):

	TEuro
2012	613
2013	571
2014	607
2015	629
2016	667

Die Planungen ergeben zudem einen **Gesamtverlust** (Bäderbetrieb und GmbH) von:

	TEuro
2012	1.518
2013	1.510
2014	1.719
2015	1.794
2016	1.793

Zur Gewährleistung einer angemessenen konstanten Liquidität des Bäderbetriebes von ca. TEUR 60 (vgl. S. 9) wurden folgende Kapitalzuschüsse der Stadt Werne in der Planung berücksichtigt:

	TEuro
2012	1.576
2013	1.670
2014	1.780
2015	1.790
2016	1.730

Die vorliegenden Planungsrechnungen bieten einen roten Faden durch die Planperiode, an dem ständig gemessen werden kann, ob sich die beiden Unternehmen noch auf dem geplanten Kurs befinden oder ob sie sich davon entfernen.

Der Grad der Umsetzung wird in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Dadurch können Änderungen im wirtschaftlichen Umfeld, falsche Annahmen über das Verhalten der Kunden, der Mitbewerber, etc. erkannt und entsprechende Schritte eingeleitet werden.

Die ständige Orientierung der täglichen Arbeit am Budget sorgt für die dauernde Präsenz der Ziele und für die konsequente Umsetzung der Planung.

Eine Gewähr für die Richtigkeit der dargestellten Zahlen können wir aufgrund der einer jeden Planung immanenten Unsicherheiten und Schätzungsrisiken nicht übernehmen.

Werne, den 02.11.2011

M. Kubak
Schröer & Partner GbR

2 Einzelne Teilpläne

2.1 Plan-Bilanz

Analysezeitraum Währung/Datenart	2012 Euro Plan	2013 Euro Plan	2014 Euro Plan	2015 Euro Plan	2016 Euro Plan
A. Anlagevermögen	10.937.906	14.470.389	13.892.978	13.235.883	12.592.457
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	10.761.719	14.294.202	13.716.791	13.059.696	12.416.270
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte, Bauten und Bauten auf fremden Grundstücken	3.700.020	3.521.434	11.374.839	10.956.538	10.538.698
technische Anlagen/Maschinen	2.555.072	2.298.886	2.066.185	1.868.050	1.660.401
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.041	304.296	275.767	235.108	217.171
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.169.586	8.169.586	0	0	0
III. Finanzanlagen	176.187	176.187	176.187	176.187	176.187
Beteiligungen	176.027	176.027	176.027	176.027	176.027
Wertpapiere im Anlagevermögen	160	160	160	160	160
B. Umlaufvermögen	281.512	280.896	285.620	297.692	304.585
I. Vorräte	0	0	0	0	0
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	221.998	219.622	219.622	239.559	240.759
aus Lieferungen und Leistungen	35.059	35.059	35.059	35.059	35.059
Sonstige Vermögensgegenstände	186.939	184.563	184.563	204.500	205.700
III. Wertpapiere	0	0	0	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguth., Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	59.514	61.274	65.998	58.133	63.826
C. Aktive					
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	11.219.418	14.751.285	14.178.598	13.533.575	12.897.042

Analysezeitraum	2012	2013	2014	2015	2016
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
A. Eigenkapital	2.383.853	2.543.352	2.604.174	2.599.831	2.536.450
I. Eingefordertes Kapital	2.045.168	2.045.168	2.045.168	2.045.168	2.045.168
Gezeichnetes Kapital	2.045.168	2.045.168	2.045.168	2.045.168	2.045.168
II. Kapitalrücklagen	3.452.262	5.122.262	6.902.262	8.692.262	10.422.262
Rücklagen	3.452.262	5.122.262	6.902.262	8.692.262	10.422.262
III. Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0
IV. Bilanzergebnis	-3.113.577	-4.624.078	-6.343.256	-8.137.599	-9.930.980
V. Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
B. Rückstellungen	142.850	142.850	142.850	142.850	142.850
sonstige Rückstellungen	142.850	142.850	142.850	142.850	142.850
C. Verbindlichkeiten	8.692.715	12.065.083	11.431.574	10.790.894	10.217.742
gegenüber Kreditinstituten	7.198.704	10.573.245	9.939.134	9.296.085	8.722.188
aus Lieferungen u. Leistungen	247.648	247.648	247.648	247.648	247.648
gegen verbundene Unternehmen	1.097.651	1.097.651	1.097.651	1.097.651	1.097.651
gegen Unternehmen mit einem Beteiligungsverhältnis	125.305	125.305	125.305	125.305	125.305
sonstige Verbindlichkeiten	23.407	21.234	21.836	24.205	24.950
D. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	11.219.418	14.751.285	14.178.598	13.533.575	12.897.042

2.2 Plan-Erfolgsrechnung

Analysezeitraum	2012	2013	2014	2015	2016
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Sonstige betriebliche Erträge (Pachterträge)	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Materialaufwand	0	0	0	0	0
Rohergebnis	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Personalaufwand	0	0	0	0	0
Abschreibungen	491.892	487.517	597.411	677.095	663.426
Sonstige betriebliche Aufwendungen	233.650	158.650	158.650	158.650	158.650
+ Versicherungen, Beiträge und Abgaben	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Versicherungen allgemein	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Reparaturen und Instandhaltungen	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
sonstige Reparaturen/Instandhaltung	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ verschiedene betriebliche Kosten	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
Buchführungskosten	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Abschluss- und Prüfungskosten	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Planungskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Betriebsbedarf	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
übrige verschiedene Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Betriebsergebnis	-634.542	-555.167	-665.061	-744.745	-731.076
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	467	501	812	718	710
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.320	383.478	446.356	419.766	394.548
+ kurzfristiges Fremdkapital	4.418	4.806	530	3.605	380
+ lang-/mittelfristiges Fremdkapital	265.902	378.672	445.826	416.161	394.168
Finanzergebnis	-269.853	-382.977	-445.544	-419.048	-393.838
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-904.395	-938.144	-1.110.605	-1.163.793	-1.124.914
Außerordentliche Aufwendungen	612.863	571.357	607.573	629.550	667.467
+ Verlustübernahme Natur-Solebad	612.863	571.357	607.573	629.550	667.467
Außerordentliches Ergebnis	-612.863	-571.357	-607.573	-629.550	-667.467
Ergebnis vor Steuern	-1.517.258	-1.509.501	-1.718.178	-1.793.343	-1.792.381
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis der GuV	-1.518.258	-1.510.501	-1.719.178	-1.794.343	-1.793.381

2.3 Plan-Liquiditätsübersicht

Analysezeitraum	2012	2013	2014	2015	2016
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	18.921	0	0	0	0
+ Kunden berechnete Umsatzsteuer	18.921	0	0	0	0
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.095.163	945.946	185.946	305.563	312.763
Auszahlungen an Lieferanten	1.095.163	945.946	185.946	305.563	312.763
+ Andere Lieferungen und Leistungen	233.650	158.650	158.650	158.650	158.650
+ Versicherungen allgemein	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Reparaturen/Inst.	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ sonstige Kosten	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
+ Vorsteuer	861.513	787.296	27.296	146.913	154.113
Auszahlungen an Beschäftigte	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	942.533	881.173	119.710	221.063	245.368
+ Umsatzsteuererstattung	836.300	789.672	27.296	126.976	152.913
+ Sonstige Zinserträge	467	501	812	718	710
+ Sonstige neutrale Erträge	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
+ Zunahme sonst. Verbindl. ohne Steuern/Personalabrechnung	14.766	0	602	2.369	745
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	273.482	388.937	449.771	423.318	396.938
+ Nicht ordentliche Auszahlungen	612.863	571.357	607.573	629.550	667.467
- a.o. Aufwand finanzwirksam	612.863	571.357	607.573	629.550	667.467
+ Steuerauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Tilgung der sonstigen Verbindl. ohne Steuern/Personalabrechnung	0	2.173	0	0	0
+ Zinsauszahlungen	272.482	385.764	448.771	422.318	395.938
± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-612.863	-571.357	-607.573	-629.550	-667.467
- a.o. Aufwand finanzwirksam	612.863	571.357	607.573	629.550	667.467
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.020.054	-1.025.067	-1.123.580	-1.137.368	-1.131.800
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.236.000	4.020.000	20.000	20.000	20.000
+ Einzahlungen aus Abgängen des immater. Anlagevermögens	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immater. Anlagevermögen	0	0	0	0	0

Analysezeitraum	2012	2013	2014	2015	2016
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfr. Finanzdisposition	0	0	0	0	0
- Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfr. Finanzdisposition	0	0	0	0	0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.236.000	-4.020.000	-20.000	-20.000	-20.000
+ Zuschuss der Stadt Werne	1.576.500	1.670.000	1.780.000	1.790.000	1.730.000
- Auszahlungen an Unternehmens-eigner/Minderheitsgesellsch.	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.717.479	3.376.827	0	0	0
+ Aufnahme Bankkredite ohne Kk.	3.717.479	3.376.827	0	0	0
+ Zunahme der Verbundkredite	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	631.696	640.497	572.507
+ Tilgung Bankkredite ohne Kk.	0	0	631.696	640.497	572.507
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5.293.979	5.046.827	1.148.304	1.149.503	1.157.493
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	37.925	1.760	4.724	-7.865	5.693
+ Zunahme Kasse, Bankguthaben	37.925	1.760	4.724	0	5.693
- Abnahme Kasse, Bankguthaben	0	0	0	7.865	0
± Wechselkurs-, konsolidierungs-kreis- und bewertungsbedingte Änderungen Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	21.589	59.514	61.274	65.998	58.133
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	59.514	61.274	65.998	58.133	63.826
+ Kasse, Bankguthaben, Schecks	59.514	61.274	65.998	58.133	63.826

2.4 Investitionsplan

Anlagenpiegel: 01.01.2012 - 31.12.2012 (in Euro)

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	Umbuchung im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei- bungen im GJ	Zuschrei- bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Bauten auf eigenen Grundstücken	8.231.849	0	0	0	4.531.825	183.971	0	3.700.024
Technische Anlagen, Maschinen	9.254.795	20.000	0	0	6.719.693	259.640	0	2.555.103
Andere Anlagen, BGA	1.432.276	146.000	0	0	1.241.083	48.281	0	337.194
Anzahlungen Sachanl./Anl. im Bau	99.586	4.070.000	0	0	0	0	0	4.169.586
Summe Sachanlagen	19.018.506	4.236.000	0	0	12.492.601	491.892	0	10.761.907
Beteiligungen	176.027	0	0	0	0	0	0	176.027
Genossenschaftsanteile	160	0	0	0	0	0	0	160
Summe Finanzanlagen	176.187	0	0	0	0	0	0	176.187
Summe Anlagevermögen	19.194.693	*4.236.000	0	0	12.492.601	491.892	0	10.938.094

*Geplante Einzelinvestitionen 2012:

		<u>Höhe</u> Euro
Freibad Außenbereich	Lichtszenarien	10.000,00
Freibad Außenbereich	Beckensauger	17.000,00
Freibad Kiosk	2 Kühlschränke	6.000,00
Sauna oberer Saunagart.	Liegen	10.000,00
Sauna Ruhehaus	Liegen	8.000,00
LSB Heizzentrale	Erneuerung	80.000,00
Kassenautomat		15.000,00
Gesamtanlage	Kleininvestitionen	20.000,00
Hallenbad	Sanierung/Neubau	<u>4.070.000,00</u>
Summe		4.236.000,00

Anlagenspiegel: 01.01.2013 - 31.12.2013 (in Euro)

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	Umbuchung im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei- bungen im GJ	Zuschrei- bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Bauten auf eigenen Grundstücken	8.231.849	0	0	0	4.710.411	178.586	0	3.521.438
Technische Anlagen, Maschinen	9.274.795	0	0	0	6.975.879	256.186	0	2.298.917
Andere Anlagen, BGA	1.578.276	20.000	0	0	1.293.828	52.745	0	304.449
Anzahlungen Sachanl./Anl. im Bau	4.169.586	4.000.000	0	0	0	0	0	8.169.586
Summe Sachanlagen	23.254.506	4.020.000	0	0	12.980.118	487.517	0	14.294.390
Beteiligungen	176.027	0	0	0	0	0	0	176.027
Genossenschaftsanteile	160	0	0	0	0	0	0	160
Summe Finanzanlagen	176.187	0	0	0	0	0	0	176.187
Summe Anlagevermögen	23.430.693	4.020.000	0	0	12.980.118	487.517	0	14.470.577

Anlagenspiegel: 01.01.2014 - 31.12.2014 (in Euro)

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	Umbuchung im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei- bungen im GJ	Zuschrei- bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Bauten auf eigenen Grundstücken	8.231.849	0	0	0	4.883.624	173.213	0	3.348.225
Bauten auf fremden Grundstücken	0	8.169.586	0	0	142.968	142.968	0	8.026.618
Technische Anlagen, Maschinen	9.274.795	0	0	0	7.208.580	232.701	0	2.066.216
Andere Anlagen, BGA	1.598.276	20.000	0	0	1.342.357	48.529	0	275.920
Anzahlungen Sachanl./Anl. im Bau	8.169.586	0	8.169.586	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	27.274.506	8.189.586	8.169.586	0	13.577.529	597.411	0	13.716.979
Beteiligungen	176.027	0	0	0	0	0	0	176.027
Genossenschaftsanteile	160	0	0	0	0	0	0	160
Summe Finanzanlagen	176.187	0	0	0	0	0	0	176.187
Summe Anlagevermögen	27.450.693	8.189.586	8.169.586	0	13.577.529	597.411	0	13.893.166

Anlagenspiegel: 01.01.2015 - 31.12.2015 (in Euro)

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	Umbuchung im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei- bungen im GJ	Zuschrei- bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Bauten auf eigenen Grundstücken	8.231.849	0	0	0	5.056.837	173.213	0	3.175.012
Bauten auf fremden Grundstücken	8.169.586	0	0	0	388.056	245.088	0	7.781.530
Technische Anlagen, Maschinen	9.274.795	20.000	0	0	7.426.715	218.135	0	1.868.081
Andere Anlagen, BGA	1.618.276	0	0	0	1.383.016	40.659	0	235.261
Summe Sachanlagen	27.294.506	20.000	0	0	14.254.624	677.095	0	13.059.884
Beteiligungen	176.027	0	0	0	0	0	0	176.027
Genossenschaftsanteile	160	0	0	0	0	0	0	160
Summe Finanzanlagen	176.187	0	0	0	0	0	0	176.187
Summe Anlagevermögen	27.470.693	20.000	0	0	14.254.624	677.095	0	13.236.071

Anlagenspiegel: 01.01.2016 - 31.12.2016 (in Euro)

	histor. AHK Beginn GJ	Zugänge im GJ	Abgänge im GJ	Umbuchung im GJ	kumulierte Abschreibung Ende GJ	Abschrei- bungen im GJ	Zuschrei- bungen im GJ	Buchwert Ende GJ
Bauten auf eigenen Grundstücken	8.231.849	0	0	0	5.229.589	172.752	0	3.002.260
Bauten auf fremden Grundstücken	8.169.586	0	0	0	633.144	245.088	0	7.536.442
Technische Anlagen, Maschinen	9.294.795	0	0	0	7.634.364	207.649	0	1.660.432
Andere Anlagen, BGA	1.618.276	20.000	0	0	1.420.953	37.937	0	217.324
Summe Sachanlagen	27.314.506	20.000	0	0	14.918.050	663.426	0	12.416.458
Beteiligungen	176.027	0	0	0	0	0	0	176.027
Genossenschaftsanteile	160	0	0	0	0	0	0	160
Summe Finanzanlagen	176.187	0	0	0	0	0	0	176.187
Summe Anlagevermögen	27.490.693	20.000	0	0	14.918.050	663.426	0	12.592.645

2.5 Finanzierungsplan

2.5.1 Darlehen "DLS Bank Konto 471085-02" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	187.255,26	162.413,73	136.378,22	109.091,33	80.492,93
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	24.841,53	26.035,51	27.286,89	28.598,40	29.972,95
Zinsaufwand	8.308,10	7.099,94	5.833,70	4.506,61	3.115,74
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	599,92
Zinszahlungen	8.603,09	7.409,11	6.157,73	4.846,22	3.471,67
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	33.444,62	33.444,62	33.444,62	33.444,62	33.444,62
Restschuld	162.413,73	136.378,22	109.091,33	80.492,93	51.119,90

2.5.2 Darlehen "Landesbank Kiel 6731550027" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	142.592,26	127.616,54	111.781,36	95.037,38	77.332,46
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	14.975,72	15.835,18	16.743,98	17.704,92	18.721,02
Zinsaufwand	7.648,51	6.776,89	5.855,23	4.880,70	3.850,23
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	829,21
Zinszahlungen	7.860,38	7.000,92	6.092,12	5.131,18	4.115,08
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	22.836,10	22.836,10	22.836,10	22.836,10	22.836,10
Restschuld	127.616,54	111.781,36	95.037,38	77.332,46	59.440,65

2.5.3 Darlehen "Münchener Hypothekenbank eG/305360/01" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Anfangsschuld	135.005,56	104.044,72	71.262,43	36.551,52
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	30.960,84	32.782,29	34.710,91	36.551,52
Zinsaufwand	6.937,69	5.089,83	3.133,25	1.064,50
Zinszahlungen	7.386,54	5.565,09	3.636,47	1.594,41
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	38.347,38	38.347,38	38.347,38	38.145,93
Restschuld	104.044,72	71.262,43	36.551,52	0,00

2.5.4 Darlehen "Münchener Hypothekenbank Nr. 3.058.360/02" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	302.603,58	241.949,76	177.702,04	109.647,48	37.560,51
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	60.653,82	64.247,72	68.054,56	72.086,97	37.560,51
Zinsaufwand	15.628,35	11.965,07	8.084,74	3.974,49	371,69
Zinszahlungen	16.799,24	13.205,34	9.398,50	5.366,09	1.096,77
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	77.453,06	77.453,06	77.453,06	77.453,06	38.657,28
Restschuld	241.949,76	177.702,04	109.647,48	37.560,51	0,00

2.5.5 Darlehen "Westdeutsche Landesbank 3510260312" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	84.397,85	81.595,78	78.657,66	75.576,88	72.346,51
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	2.802,07	2.938,12	3.080,78	3.230,37	3.387,23
Zinsaufwand	3.993,78	3.856,64	3.712,84	3.562,06	3.403,94
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	551,44
Zinszahlungen	4.016,19	3.880,14	3.737,48	3.587,89	3.431,03
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	6.818,26	6.818,26	6.818,26	6.818,26	6.818,26
Restschuld	81.595,78	78.657,66	75.576,88	72.346,51	69.510,72

2.5.6 Darlehen "Westdeutsche Landes-bank 02673305" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	112.399,23	103.241,15	93.621,32	83.516,46	72.902,12
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	9.158,08	9.619,83	10.104,86	10.614,34	11.149,52
Zinsaufwand	5.472,19	5.009,80	4.524,10	4.013,92	3.477,99
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42
Zinszahlungen	5.484,86	5.023,11	4.538,08	4.028,60	3.493,42
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	14.642,94	14.642,94	14.642,94	14.642,94	14.642,94
Restschuld	103.241,15	93.621,32	83.516,46	72.902,12	61.838,02

2.5.7 Darlehen "Saunagarten" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	94.111,14	86.777,82	79.444,50	72.111,18	64.777,86
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	7.333,32	7.333,32	7.333,32	7.333,32	7.333,32
Zinsaufwand	4.083,76	3.753,76	3.423,76	3.093,76	2.763,76
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	4.083,76	3.753,76	3.423,76	3.093,76	2.763,76
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	11.417,08	11.087,08	10.757,08	10.427,08	10.097,08
Restschuld	86.777,82	79.444,50	72.111,18	64.777,86	57.444,54

2.5.8 Darlehen "Gastro (Einrichtung, Ausstattung, Ambiente)" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	49.333,44	45.333,48	41.333,52	37.333,56	33.333,60
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	3.999,96	3.999,96	3.999,96	3.999,96	3.999,96
Zinsaufwand	2.137,50	1.957,50	1.777,50	1.597,50	1.417,50
Zinszahlungen	2.137,50	1.957,50	1.777,50	1.597,50	1.417,50
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	6.137,46	5.957,46	5.777,46	5.597,46	5.417,46
Restschuld	45.333,48	41.333,52	37.333,56	33.333,60	29.333,64

2.5.9 Darlehen "Austausch Lüftungsanlage Freibad" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	227.444,44	212.111,08	196.777,72	181.444,36	166.111,00
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	15.333,36	15.333,36	15.333,36	15.333,36	15.333,36
Zinsaufwand	8.816,66	8.203,33	7.590,00	6.976,67	6.363,33
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	8.816,66	8.203,33	7.590,00	6.976,67	6.363,33
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	24.150,02	23.536,69	22.923,36	22.310,03	21.696,69
Restschuld	212.111,08	196.777,72	181.444,36	166.111,00	150.777,64

2.5.10 Darlehen "BHKW" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	762.711,84	701.694,88	640.677,92	579.660,96	518.644,00
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	61.016,96	61.016,96	61.016,96	61.016,96	61.016,96
Zinsaufwand	22.194,92	20.364,40	18.533,89	16.703,39	14.872,88
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	22.194,92	20.364,40	18.533,89	16.703,39	14.872,88
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	83.211,88	81.381,36	79.550,85	77.720,35	75.889,84
Restschuld	701.694,88	640.677,92	579.660,96	518.644,00	457.627,04

2.5.11 Darlehen "Außeneinrichtung (Sauna+Soleaussenbecken, Strandkörbe)" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	16.777,81	15.444,49	14.111,17	12.777,85	11.444,53
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32
Zinsaufwand	727,50	667,50	607,50	547,50	487,50
Zinszahlungen	727,50	667,50	607,50	547,50	487,50
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	2.060,82	2.000,82	1.940,82	1.880,82	1.820,82
Restschuld	15.444,49	14.111,17	12.777,85	11.444,53	10.111,21

2.5.12 Darlehen "Schlösser Umkleide Freibad" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	16.444,48	15.111,16	13.777,84	12.444,52	11.111,20
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32
Zinsaufwand	712,50	652,50	592,50	532,50	472,50
Zinszahlungen	712,50	652,50	592,50	532,50	472,50
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	2.045,82	1.985,82	1.925,82	1.865,82	1.805,82
Restschuld	15.111,16	13.777,84	12.444,52	11.111,20	9.777,88

2.5.13 Darlehen "Attraktivierung Sauna" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	54.527,81	50.194,49	45.861,17	41.527,85	37.194,53
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	4.333,32	4.333,32	4.333,32	4.333,32	4.333,32
Zinsaufwand	2.364,38	2.169,38	1.974,38	1.779,38	1.584,38
Zinszahlungen	2.364,38	2.169,38	1.974,38	1.779,38	1.584,38
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	6.697,70	6.502,70	6.307,70	6.112,70	5.917,70
Restschuld	50.194,49	45.861,17	41.527,85	37.194,53	32.861,21

2.5.14 Darlehen "Umbau Wellness/Massage" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	34.444,50	31.777,86	29.111,22	26.444,58	23.777,94
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	2.666,64	2.666,64	2.666,64	2.666,64	2.666,64
Zinsaufwand	1.495,00	1.375,00	1.255,00	1.135,00	1.015,00
Zinszahlungen	1.495,00	1.375,00	1.255,00	1.135,00	1.015,00
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	4.161,64	4.041,64	3.921,64	3.801,64	3.681,64
Restschuld	31.777,86	29.111,22	26.444,58	23.777,94	21.111,30

2.5.15 Darlehen "Freibad Umkleide Beduftung " (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	3.511,16	3.244,52	2.977,88	2.711,24	2.444,60
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	266,64	266,64	266,64	266,64	266,64
Zinsaufwand	101,67	93,67	85,66	77,67	69,67
Zinszahlungen	101,67	93,67	85,66	77,67	69,67
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	368,31	360,31	352,30	344,31	336,31
Restschuld	3.244,52	2.977,88	2.711,24	2.444,60	2.177,96

2.5.16 Darlehen "Neubau Panoramasauna Westdeutsche Landesbank Bank Darlehen 398553801" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	903.225,82	838.709,70	774.193,58	709.677,46	645.161,34
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	64.516,12	64.516,12	64.516,12	64.516,12	64.516,12
Zinsaufwand	22.975,80	21.304,84	19.633,87	17.962,90	16.291,94
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	22.975,80	21.304,84	19.633,87	17.962,90	16.291,94
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	87.491,92	85.820,96	84.149,99	82.479,02	80.808,06
Restschuld	838.709,70	774.193,58	709.677,46	645.161,34	580.645,22

2.5.17 Darlehen "Freibad Ruheräume Liegen " (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	8.833,45	8.166,85	7.500,25	6.833,65	6.167,05
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	666,60	666,60	666,60	666,60	666,60
Zinsaufwand	255,83	235,85	215,84	195,85	175,85
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	255,83	235,85	215,84	195,85	175,85
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	922,43	902,45	882,44	862,45	842,45
Restschuld	8.166,85	7.500,25	6.833,65	6.167,05	5.500,45

2.5.18 Darlehen "Sauna Solarium " (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	13.333,40	12.333,44	11.333,48	10.333,52	9.333,56
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96
Zinsaufwand	386,26	356,26	326,26	296,26	266,26
Zinszahlungen	386,26	356,26	326,26	296,26	266,26
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	1.386,22	1.356,22	1.326,22	1.296,22	1.266,22
Restschuld	12.333,44	11.333,48	10.333,52	9.333,56	8.333,60

2.5.19 Darlehen "Gastronomie Kiosk Außenbestuhlung/Lounge" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	6.222,20	5.755,52	5.288,84	4.822,16	4.355,48
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	466,68	466,68	466,68	466,68	466,68
Zinsaufwand	180,25	166,25	152,24	138,25	124,25
Zinszahlungen	180,25	166,25	152,24	138,25	124,25
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	646,93	632,93	618,92	604,93	590,93
Restschuld	5.755,52	5.288,84	4.822,16	4.355,48	3.888,80

2.5.20 Darlehen "Erweiterung Bradmeldeanlage" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	10.666,60	9.866,56	9.066,52	8.266,48	7.466,44
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	800,04	800,04	800,04	800,04	800,04
Zinsaufwand	309,00	285,00	261,00	237,00	213,00
Zinszahlungen	309,00	285,00	261,00	237,00	213,00
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	1.109,04	1.085,04	1.061,04	1.037,04	1.013,04
Restschuld	9.866,56	9.066,52	8.266,48	7.466,44	6.666,40

2.5.21 Darlehen "Sauna Blockhaussauna Umbau-Sanierung" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	22.222,20	20.555,52	18.888,84	17.222,16	15.555,48
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68
Zinsaufwand	643,75	593,75	543,74	493,75	443,75
Zinszahlungen	643,75	593,75	543,74	493,75	443,75
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	2.310,43	2.260,43	2.210,42	2.160,43	2.110,43
Restschuld	20.555,52	18.888,84	17.222,16	15.555,48	13.888,80

2.5.22 Darlehen "Attraktivierung + Investition 09" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	88.694,25	81.827,49	74.960,73	68.093,97	61.227,21
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	6.866,76	6.866,76	6.866,76	6.866,76	6.866,76
Zinsaufwand	3.849,61	3.540,61	3.231,61	2.922,60	2.613,60
Zinszahlungen	3.849,61	3.540,61	3.231,61	2.922,60	2.613,60
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	10.716,37	10.407,37	10.098,37	9.789,36	9.480,36
Restschuld	81.827,49	74.960,73	68.093,97	61.227,21	54.360,45

2.5.23 Darlehen "Schaltschrank Schaltwasserkeller" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	82.777,64	76.110,92	69.444,20	62.777,48	56.110,76
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	6.666,72	6.666,72	6.666,72	6.666,72	6.666,72
Zinsaufwand	3.587,50	3.287,50	2.987,50	2.687,50	2.387,50
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	3.587,50	3.287,50	2.987,50	2.687,50	2.387,50
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	10.254,22	9.954,22	9.654,22	9.354,22	9.054,22
Restschuld	76.110,92	69.444,20	62.777,48	56.110,76	49.444,04

2.5.24 Darlehen "Kassenanlage" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	68.257,00	62.759,80	57.262,60	51.765,40	46.268,20
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	5.497,20	5.497,20	5.497,20	5.497,20	5.497,20
Zinsaufwand	2.958,18	2.710,81	2.463,44	2.216,06	1.968,69
Zinszahlungen	2.958,18	2.710,81	2.463,44	2.216,06	1.968,69
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	8.455,38	8.208,01	7.960,64	7.713,26	7.465,89
Restschuld	62.759,80	57.262,60	51.765,40	46.268,20	40.771,00

2.5.25 Darlehen "Freibad Wasseraufbereitung Messstrecken" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	2.883,31	2.683,27	2.483,23	2.283,19	2.083,15
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	200,04	200,04	200,04	200,04	200,04
Zinsaufwand	111,67	103,66	95,67	87,66	79,65
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	111,67	103,66	95,67	87,66	79,65
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	311,71	303,70	295,71	287,70	279,69
Restschuld	2.683,27	2.483,23	2.283,19	2.083,15	1.883,11

2.5.26 Darlehen "Gastronomie Sauna-Bistro Erweiterung Außenbestuhlung " (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	2.949,99	2.749,95	2.549,91	2.349,87	2.149,83
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	200,04	200,04	200,04	200,04	200,04
Zinsaufwand	114,33	106,34	98,33	90,33	82,32
Zinszahlungen	114,33	106,34	98,33	90,33	82,32
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	314,37	306,38	298,37	290,37	282,36
Restschuld	2.749,95	2.549,91	2.349,87	2.149,83	1.949,79

2.5.27 Darlehen "Sauna Blockhaus Liegen /Lounge " (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	2.949,99	2.749,95	2.549,91	2.349,87	2.149,83
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	200,04	200,04	200,04	200,04	200,04
Zinsaufwand	114,33	106,34	98,33	90,33	82,32
Zinszahlungen	114,33	106,34	98,33	90,33	82,32
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	314,37	306,38	298,37	290,37	282,36
Restschuld	2.749,95	2.549,91	2.349,87	2.149,83	1.949,79

2.5.28 Darlehen "Sauna Umkleide Schränke u. Helmächer" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	1.220,58	1.133,94	1.047,30	960,66	874,02
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	86,64	86,64	86,64	86,64	86,64
Zinsaufwand	47,23	43,78	40,30	36,84	33,37
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	47,23	43,78	40,30	36,84	33,37
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	133,87	130,42	126,94	123,48	120,01
Restschuld	1.133,94	1.047,30	960,66	874,02	787,38

2.5.29 Darlehen "2012 Freibad Außenbeleuchtung Lichtszenarien" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	0,00	9.613,25	8.950,25	8.287,25	7.624,25
Darlehensaufnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	386,75	663,00	663,00	663,00	663,00
Zinsaufwand	228,35	372,38	345,86	319,34	292,82
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	228,35	372,38	345,86	319,34	292,82
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	615,10	1.035,38	1.008,86	982,34	955,82
Restschuld	9.613,25	8.950,25	8.287,25	7.624,25	6.961,25

2.5.30 Darlehen "2012 Sauna oberer Saunagarten Liegen, Sonnenschirme" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	0,00	9.611,08	8.944,36	8.277,64	7.610,92
Darlehensaufnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	388,92	666,72	666,72	666,72	666,72
Zinsaufwand	228,33	372,23	345,54	318,89	292,20
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	228,33	372,23	345,54	318,89	292,20
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	617,25	1.038,95	1.012,26	985,61	958,92
Restschuld	9.611,08	8.944,36	8.277,64	7.610,92	6.944,20

2.5.31 Darlehen Sauna Blockhaus Liegen" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	2.866,68	2.333,40	1.800,12	1.266,84	733,56
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	533,28	533,28	533,28	533,28	533,28
Zinsaufwand	104,89	83,56	62,23	40,89	19,57
Zinszahlungen	104,89	83,56	62,23	40,89	19,57
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	638,17	616,84	595,51	574,17	552,85
Restschuld	2.333,40	1.800,12	1.266,84	733,56	200,28

2.5.32 Darlehen "2012 Lehrschwimmbecken Heizzentrale Erneuerung " (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	0,00	77.333,36	72.000,08	66.666,80	61.333,52
Darlehensaufnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	2.666,64	5.333,28	5.333,28	5.333,28	5.333,28
Zinsaufwand	1.568,89	2.995,55	2.782,23	2.568,90	2.355,56
Zinszahlungen	1.568,89	2.995,55	2.782,23	2.568,90	2.355,56
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	4.235,53	8.328,83	8.115,51	7.902,18	7.688,84
Restschuld	77.333,36	72.000,08	66.666,80	61.333,52	56.000,24

2.5.33 Darlehen "2012/2013 Hallenbad Sanierung/Neubau " (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	0,00	3.913.083,31	7.644.083,27	7.375.083,23	7.106.083,19
Darlehensaufnahmen	4.070.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	4.070.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	156.916,69	269.000,04	269.000,04	269.000,04	269.000,04
Zinsaufwand	92.945,27	217.813,88	300.831,67	290.071,67	279.311,66
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	92.945,27	217.813,88	300.831,67	290.071,67	279.311,66
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	249.861,96	486.813,92	569.831,71	559.071,71	548.311,70
Restschuld	3.913.083,31	7.644.083,27	7.375.083,23	7.106.083,19	6.837.083,15

2.5.34 Darlehen "2012 Sauna Ruhehaus Liegen" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	0,00	7.688,92	7.155,64	6.622,36	6.089,08
Darlehensaufnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	311,08	533,28	533,28	533,28	533,28
Zinsaufwand	182,67	297,78	276,45	255,12	233,79
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	182,67	297,78	276,45	255,12	233,79
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	493,75	831,06	809,73	788,40	767,07
Restschuld	7.688,92	7.155,64	6.622,36	6.089,08	5.555,80

2.5.35 Darlehen "2012 Freibad Außenbereich Beckensauger" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	0,00	16.338,92	15.205,64	14.072,36	12.939,08
Darlehensaufnahmen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	661,08	1.133,28	1.133,28	1.133,28	1.133,28
Zinsaufwand	388,17	632,77	587,46	542,11	496,80
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	388,17	632,77	587,46	542,11	496,80
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	1.049,25	1.766,05	1.720,74	1.675,39	1.630,08
Restschuld	16.338,92	15.205,64	14.072,36	12.939,08	11.805,80

2.5.36 Darlehen "2012 Freibad Kiosk 2 Kühlschränke" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	0,00	5.766,69	5.366,73	4.966,77	4.566,81
Darlehensaufnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	233,31	399,96	399,96	399,96	399,96
Zinsaufwand	137,00	223,33	207,34	191,33	175,34
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	137,00	223,33	207,34	191,33	175,34
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	370,31	623,29	607,30	591,29	575,30
Restschuld	5.766,69	5.366,73	4.966,77	4.566,81	4.166,85

2.5.37 Darlehen "für Investitionen 2011 im AV bereits enthalten" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	66.500,00	60.500,00	54.500,00	48.500,00	42.500,00
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zinsaufwand	1.912,50	1.732,50	1.552,50	1.372,50	1.192,50
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	1.912,50	1.732,50	1.552,50	1.372,50	1.192,50
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	7.912,50	7.732,50	7.552,50	7.372,50	7.192,50
Restschuld	60.500,00	54.500,00	48.500,00	42.500,00	36.500,00

2.5.38 Darlehen "Kassenautomat" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	0,00	14.416,69	13.416,73	12.416,77	11.416,81
Darlehensaufnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	583,31	999,96	999,96	999,96	999,96
Zinsaufwand	342,49	558,34	518,33	478,33	438,34
Zinsverrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinszahlungen	342,49	558,34	518,33	478,33	438,34
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	925,80	1.558,30	1.518,29	1.478,29	1.438,30
Restschuld	14.416,69	13.416,73	12.416,77	11.416,81	10.416,85

2.5.39 "Verbindlichkeiten Natursolebad" (in Euro)

	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Anfangsschuld	1.097.651,19	1.097.651,19	1.097.651,19	1.097.651,19	1.097.651,19
Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disagio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand	41.710,80	41.710,80	41.710,80	41.710,80	41.710,80
Zinszahlungen	41.710,80	41.710,80	41.710,80	41.710,80	41.710,80
Gezahlte Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Belastung	41.710,80	41.710,80	41.710,80	41.710,80	41.710,80

