

Ratssitzung der Gemeinde Reichshof am 19. Juli 2011

1. Meldung des *Bonner Generalanzeigers* vom heutigen Tage
2. Vorläufiger Jahresabschluss 2010
3. Aktualisierte Wirtschafts- und Liquiditätspläne



1. Bonner Generalanzeiger vom 19.07.2011

Lob und Kritik für Siegburger Bad

Von Klaus Elsen

Siegburg. Ein Lob von unerwarteter Stelle gab es jetzt für die Stadt Siegburg. Der Bund der Steuerzahler hat bei den Städten in Nordrhein-Westfalen nachgefragt, wie viel sie für ihre Schwimmbäder ausgeben.

Das Ergebnis:

Im Durchschnitt zahlt jede Kommune pro Badegast 7,07 Euro drauf. In Siegburg wird jeder der 300 000 Besucher des Bades "Oktopus" aber nur mit 3,67 Euro bezuschusst, hinter Minden (3,18 Euro) landesweit das niedrigste Ergebnis. Die höchsten Subventionen gibt es in Hagen mit 13,69 Euro pro Badbesucher.

.....



1. 1. Vergleichszahlen monte mare Eckenhagen

	monte mare Eckenhagen			Zuschuss/Gast in NRW *			
	Gäste	Zuschuss	Zuschuss/Gast	Minden	Siegburg	Hagen	Ø
1996	298.228	130.000 €	0,44 €				
1997	292.819	138.000 €	0,47 €				
1998	302.663	138.000 €	0,46 €				
1999	225.045	158.000 €	0,70 €				
2000	233.602	140.000 €	0,60 €				
2001	224.064	225.000 €	1,00 €				
2002	207.285	223.000 €	1,08 €				
2003	181.224	226.000 €	1,25 €				
2004	188.854	224.000 €	1,19 €				
2005	188.398	311.000 €	1,65 €				
2006	171.362	322.000 €	1,88 €				
2007	179.355	358.000 €	2,00 €				
2008	176.301	348.000 €	1,97 €				
2009	167.163	333.000 €	1,99 €				
2010	147.993	425.000 €	2,87 €	3,18 €	3,67 €	13,69 €	7,07 €

monte mare
Reichshof



1. 2. Artikel vom Bund der Steuerzahler



Bauchlandung absehbar

[illegible]The Monte logo is located at the bottom center of the page. It features a stylized mountain range graphic above the word "monte" in a bold, lowercase, sans-serif font. The entire logo is enclosed within a rectangular border.

monte mare
Reichshof



2. Vorläufiger Jahresabschluss 2010

monte mare Reichshof-Eckenhagen	Jahresabschluss	
	2009	2010
	Jan-Dez Ist	Jan-Dez Ist
Badgäste	110.344	94.781
Saunagäste	56.823	53.126
Erlöse / Einnahmen	TE	TE
Eintrittserlöse	1.223	1.090
Gastronomieerlöse	463	434
Sonstiges	93	81
Ragelzuschuss Gem. Reichshof	242	245
Sonderzuschuss Gem. Reichshof	91	180
Summe Erlöse/Einnahmen	2.112	2.030
Aufwand / Ausgaben	TE	TE
Personal	868	804
Materielaufwand (Medien/Gastro)	687	699
Sonstiges	286	272
Zinsen (alt, neu, Zwiß)	93	81
A&A (alt, neu, Sonder-)	171	164
Summe Aufwand / Ausgaben	2.105	2.020
Jahresergebnis / Jahresfehlbetrag	7	10
Summe Zuschuss Gem.RH	333	425

monte mare
Reichshof



2.1. Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010

Ist mit nachfolgendem Schreiben vom 14.07.2011 beauftragt worden:

Sehr geehrter Hr. Thönes,

hiermit beauftrage ich Sie zur Durchführung der Prüfung der Jahresabschlüsse der

• monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co.KG
• monte mare Reichshof Freizeitbad Verwaltungs-GmbH

sowie der

zum 31.12.2010.

Wir gehen davon aus, dass eine Abrechnung auf der Grundlage der Vorjahre erfolgen wird.
Hr. Angemeyer aus dem Hause Dr. Hellinger ist informiert. Die Termine vereinbaren Sie bitte direkt mit ihm.
Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung.

Es grüßt Sie
Kai Steuermagel
Geschäftsführer
monte mare Reichshof Freizeitbad GmbH & Co.KG

monte mare
Reichshof



3. Aktualisierter Wirtschafts- und Liquiditätsplan 2011 + 2012

06. Jul 11

Gesamt/Jahressumme 2011: 249 TE

Gesamt/Jahressumme 2012: 249 TE

monte mare Reichshof-Eckenhagen	2011												2012												Gesamt
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dez	
Budgetierte	8.831	8.811	5.983	6.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.500	2.000	2.000	1.500	14.500
Seumegäste	5.102	5.082	4.419	3.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.000	4.000	3.500	4.000	4.500	6.500	6.500	5.500	44.500
Erlöse / Einnahmen	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
Eintrittserlöse	111	91	79	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	68	56	48	54	62	96	82	75	608
Gastronomieerlöse	48	37	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	30	24	21	24	27	38	30	32	267
Sonstige Erlöse / Einnahmen	6	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	11	10	9	10	11	10	15	14	120
Zuschuss Gemeinde Reichshof	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	252
Sonstige Erlöse / Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488
Summe Erlöse/Einnahmen	191	155	137	116	20	20	20	20	20	20	20	20	24	24	24	143	132	110	248	109	121	166	242	141	1.735
Aufwand / Ausgaben	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
Personal	65	66	81	76	17	17	17	17	15	15	20	19	15	15	25	60	50	45	45	45	50	70	54	54	510
Materialeinwand (Medien/Gastro)	54	65	55	55	3	3	3	3	5	5	10	12	12	10	11	35	35	30	20	25	30	40	40	40	332
Sonstige Ausgaben / Aufwand	27	17	27	15	11	6	6	8	8	5	10	8	8	6	15	25	25	25	25	25	25	25	25	25	266
Rückzahlung Stundung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
Zinsen "alt" (Jahreswert/12)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Tilgung "alt" (Jahreswert/12)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
AVA "alt" (Jahreswert/12)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	195
Bau-Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	12	10	17	19	21	25	25	0	0	0	0	0	0	0	106
Zinsen "neu" (Jahreswert/12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162
Tilgung "neu" (Jahreswert/12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193
AVA "neu" (Jahreswert/12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
Cash-Flow (Einnahmen / Ausgaben)	17	-17	-49	-57	-34	-29	121	-32	-35	110	58	14	8	-50	-50	178	17	-31	-57	117	46	-41	-11	45	-27
GuV (Aufwand / Ertrag)	22	-12	-44	-52	-20	-34	126	-37	-31	115	-51	2	10	-118	-43	143	-5	-36	-45	127	-36	-31	-1	55	1

Umbauphase Aug 11 - Mrz 12

Gesamt 2011: 249 TE in Q1 11 in 2011 und 15 TE in 2012 aufgewendet

monte mare
Reichshof



3.1. Aktualisierter Wirtschaftsplan 2011 - 2015

WIRTSCHAFTSPLAN 2011 - 2015 (in TE/11)					
monte mare Reichshof-Eckenhagen	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetierte	27.766	14.500	20.000	20.000	20.000
Seumegäste	18.861	44.500	65.000	65.000	65.000
Erlöse / Einnahmen	TE	TE	TE	TE	TE
Eintrittserlöse	358	608	895	385	885
Gastronomieerlöse	142	267	390	390	390
Sonstige Erlöse / Einnahmen	41	120	183	183	183
Zuschuss Gemeinde Reichshof	740	740	520	520	520
Summe Erlöse/Einnahmen	1.279	1.735	1.968	1.968	1.968
Aufwand / Ausgaben	TE	TE	TE	TE	TE
Personal	417	510	600	600	600
Materialeinwand (Medien/Gastro)	288	332	431	431	431
Sonstige Ausgaben / Aufwand	150	256	300	300	300
Rückzahlung Stundung	0	45	60	60	60
Zinsen "alt" (Jahreswert/12)	72	60	46	36	32
Tilgung "alt" (Jahreswert/12)	216	204	155	162	167
AVA "alt" (Jahreswert/12)	284	195	126	125	120
Bau-Zwischenfinanzierung	49	105	0	0	0
Zinsen "neu" (Jahreswert/12)	0	142	236	227	217
Tilgung "neu" (Jahreswert/12)	0	103	183	192	201
AVA "neu" (Jahreswert/12)	0	133	200	200	200
Cash-Flow (Einnahmen / Ausgaben)	87	-22	-63	-50	-60
GuV (Aufwand / Ertrag)	19	2	19	39	58
Liquidität 01. Januar	180	267	245	192	142
Liquidität 31. Dezember	267	245	192	142	92
Kapitalkonten 31. Dezember	19	21	40	79	137

monte mare
Reichshof



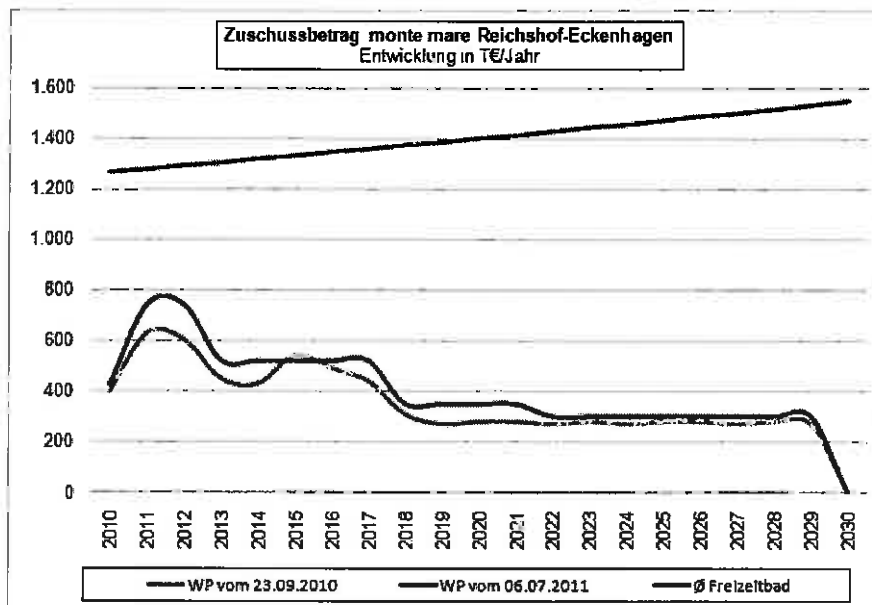
3.2. Aktualisierter Wirtschaftsplan 2011 - 2030

[illegible]

monte mare
Reichshof



3.3. Diagramm Zuschussverlauf



Mehrbelastung durch die Verzögerung : 958 T€/18 Jahren (rd. 53 T€/Jahr)

monte mare
Reichshof



