

Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH



- WIRTSCHAFTSPLAN -
2026

Wirtschaftsplan 2025
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	400.470,12	425.000,00	430.000,00	438.000,00	446.460,00	455.174,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	890.844,02	725.671,00	722.758,00	722.758,00	722.758,00	722.730,00
	Betriebliche Erträge gesamt	1.291.314,14	1.150.671,00	1.152.758,00	1.160.758,00	1.169.218,00	1.177.904,00
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.447,12	33.000,00	223.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	263.879,31	274.000,00	274.000,00	282.000,00	290.460,00	299.174,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.070.416,00	816.984,00	809.803,00	809.807,00	809.803,00	805.785,00
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	139.451,07	589.550,00	595.700,00	348.700,00	350.700,00	352.700,00
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	1.478.193,50	1.713.534,00	1.902.503,00	1.463.507,00	1.473.963,00	1.480.659,00
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	30.568,87	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	282.219,31	274.507,00	266.404,00	258.301,00	250.017,00	242.244,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-440.588,19	-832.370,00	-1.006.149,00	-551.050,00	-544.762,00	-534.999,00
16.	sonstige Steuern	50.239,25	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	Summe Erträge	1.321.883,01	1.155.671,00	1.162.758,00	1.170.758,00	1.179.218,00	1.187.904,00
	Summe Aufwendungen	1.812.710,45	2.039.041,00	2.219.907,00	1.772.808,00	1.774.980,00	1.773.903,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-490.827,44	-883.370,00	-1.057.149,00	-602.050,00	-595.762,00	-585.999,00
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
20.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Wirtschaftsplan 2026
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
-------------------	-------	-----------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1. Umsatzerlöse

	40010000	Pachten	144.076,67	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	41980000	Zuschüsse von Dritten	11.184,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	53320000	Erträge Erstattung Persk. Solymar Therme	245.208,87	274.000,00	274.000,00	282.000,00	290.460,00	299.174,00
		Summe Erträge	400.470,12	425.000,00	430.000,00	438.000,00	446.460,00	455.174,00

2. Bestandsveränderungen

		Summe Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

3. andere aktivierte Eigenleistungen

		Summe andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

4. Sonstige betriebliche Erträge

	43800000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	510.887,00	364.371,00	361.458,00	361.458,00	361.458,00	361.430,00
	53100000	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53330000	Erträge Erstattung Krankenkasse	17.324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53470000	Erträge aus Kapitaldienstleistung Stadt	361.300,00	361.300,00	361.300,00	361.300,00	361.300,00	361.300,00
	53490000	Sonstige betriebliche Erträge	1.332,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53500000	Erträge Instandhaltung Therme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe betriebliche Erträge	890.844,02	725.671,00	722.758,00	722.758,00	722.758,00	722.730,00

		Summe Betriebserträge	1.291.314,14	1.150.671,00	1.152.758,00	1.160.758,00	1.169.218,00	1.177.904,00
--	--	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	54510100	Material für Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	54720100	bezogene Leistungen Gebäudeunterhaltung	2.309,20	30.000,00	220.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	54720300	bezogene Leistungen Betriebszweck	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54720400	bezogene Leistungen Abfallbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54790000	sonstiger Aufwand für bezogene Leistung	2.067,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Summe b)	4.447,12	33.000,00	223.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
		Summe Materialaufwand	4.447,12	33.000,00	223.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Wirtschaftsplan 2026
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
-------------------	-------	-----------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

	55000000	Löhne und Gehälter	263.879,31	274.000,00	274.000,00	282.000,00	290.460,00	299.174,00
--	----------	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

	56000000	soziale Abgaben, Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung						
	56500000	davon für Altersversorgung						
		Summe Personalaufwand	263.879,31	274.000,00	274.000,00	282.000,00	290.460,00	299.174,00

7. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

	57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.070.416,00	816.984,00	809.803,00	809.807,00	809.803,00	805.785,00
	57110000	außerplan. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens

	58210000	Verluste aus dem Abgang von Forderungen/Aus. Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Abschreibungen	1.070.416,00	816.984,00	809.803,00	809.807,00	809.803,00	805.785,00

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	58220000	Verluste aus Einzelwertberichtigung Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	59210000	Gebäudeversicherung	45.771,94	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	59290000	sonstige Versicherungen	1.867,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	59300000	Bürobedarf/ -material	550,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	59510000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Repräsentation, öff Bekanntm.	47,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	59600000	Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	59700000	Gutachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	59710000	Honorare für Steuer-, Rechts- und Wirtschaftsber.	19.405,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	59720000	Gerichts- und Notariatsgebühren	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	59750000	EDV-Kosten	1.004,88	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	59760000	Aufsichtsratsvergütungen	450,00	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	59930000	Mitgliedsbeiträge	25,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	59990000	andere sonstige Aufwendungen	117,90	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	59992000	Betriebskostenzuschüsse	0,00	450.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	59999900	Verwaltungskostenbeitrag	70.210,03	65.000,00	72.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
		Summe Sonstiges	139.451,07	589.550,00	595.700,00	348.700,00	350.700,00	352.700,00

Wirtschaftsplan 2026
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
-------------------	-------	-----------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

9. Erträge aus Beteiligungen

	62110000	Zinserträge aus Trägerdarlehen/Kassen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

		Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	62190000	sonstige Zinserträge	30.568,87	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.568,87	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

		Gesamterträge	1.321.883,01	1.155.671,00	1.162.758,00	1.170.758,00	1.179.218,00	1.187.904,00
--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens

		Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	65100000	Zinsaufwand für Girokonto / Kassenbestand	1.794,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	65110000	Zinsaufwand für Darlehen von Kreditinstituten	240.850,84	234.507,00	228.404,00	222.301,00	216.017,00	210.244,00
	65120000	Zinsaufwand für Avalprovision	39.573,50	37.000,00	35.000,00	33.000,00	31.000,00	29.000,00
	65130000	Zinsaufwand für Verb. ggü. der Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65190000	sonstige zinsähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	282.219,31	274.507,00	266.404,00	258.301,00	250.017,00	242.244,00

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	67020000	Körperschaftsteuer einschl. Soli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67030000	Kapitalertragsteuer einschl. Soli	2.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67040000	Umsatzsteuer frühere Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.058,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Ergebnis nach Steuern

			-440.588,19	-832.370,00	-1.006.149,00	-551.050,00	-544.762,00	-534.999,00
		Summe Ergebnis nach Steuern	-440.588,19	-832.370,00	-1.006.149,00	-551.050,00	-544.762,00	-534.999,00

Wirtschaftsplan 2026
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Erläuterung zum Erfolgsplan

zu lfd. Nr.	Konto	Kurzbezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
-------------------	-------	-----------------	-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

16. sonstige Steuern

	68020000	Grundsteuer	50.239,25	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		Summe sonstige Steuern	50.239,25	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

		Betriebsergebnis	-186.879,36	-562.863,00	-749.745,00	-302.749,00	-304.745,00	-302.755,00
--	--	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

		Jahresgewinn/-verlust	-490.827,44	-883.370,00	-1.057.149,00	-602.050,00	-595.762,00	-585.999,00
--	--	------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Wirtschaftsplan 2026 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen		425.000,00	430.000,00		438.000,00	446.460,00	455.174,00
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		725.671,00	722.758,00		722.758,00	722.758,00	722.730,00
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-59.956,78	1.150.671,00	1.152.758,00	0,00	1.160.758,00	1.169.218,00	1.177.904,00
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte		896.550,00	1.092.700,00		653.700,00	664.160,00	674.874,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		51.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00
7	Ertragsteuerzahlungen		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-521.933,96	947.550,00	1.143.700,00	0,00	704.700,00	715.160,00	725.874,00
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	-581.890,74	203.121,00	9.058,00	0,00	456.058,00	454.058,00	452.030,00
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	1.070.416,00						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen		5.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Erhaltene Dividenden		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.416,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.070.416,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	488.525,26	208.121,00	19.058,00	0,00	466.058,00	464.058,00	462.030,00
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		800.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00

Wirtschaftsplan 2026 Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	241.300,00	241.300,00	241.300,00		361.300,00	361.300,00	361.300,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen		274.507,00	266.404,00		258.301,00	250.017,00	242.244,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	241.300,00	515.807,00	507.704,00	0,00	619.601,00	611.317,00	603.544,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-241.300,00	284.193,00	292.296,00	0,00	180.399,00	188.683,00	196.456,00
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	247.225,26	492.314,00	311.354,00	0,00	646.457,00	652.741,00	658.486,00
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.398.791,74	2.646.017,00	3.138.331,00		3.449.685,00	4.096.142,00	4.748.883,00
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Wirtschaftsplan 2026
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Folgejahre		2029 EUR
		1	2	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.646.017,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.646.017,00				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	492.314,00	311.354,00	646.457,00	652.741,00	658.486,00
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.138.331,00	3.449.685,00	4.096.142,00	4.748.883,00	5.407.369,00
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.138.331,00	3.449.685,00	4.096.142,00	4.748.883,00	5.407.369,00

Wirtschaftsplan 2026
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Kreditnachweis

Sachkonto	Darlehens- Nummer	Bank	urspr. Betrag	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2026	Zinsen 2026	Tilgung 2026	Stand 31.12.2026
31520300	6001344958	Sparkasse Tauberfranken	2.000.000,00 €	30.09.2043	3,795 %	1.241.000,00 €	30.403,80 €	69.000,00 €	1.172.000,00 €
31520200	6001343414	Sparkasse Tauberfranken	2.000.000,00 €	30.03.2043	3,795 %	1.196.000,00 €	30.225,00 €	67.000,00 €	1.129.000,00 €
31520100	6001340808	Sparkasse Tauberfranken	2.000.000,00 €	30.09.2032	3,795 %	736.400,00 €	17.025,37 €	105.300,00 €	631.100,00 €
16300000*	7013377013	LBS Baden-Württemberg	4.500.000,00 €	30.11.2026		4.500.000,00 €			4.500.000,00 €
Summe						7.673.400,00 €	77.654,17 €	241.300,00 €	7.432.100,00 €

* Der Ausweis betrifft eine Bausparfinanzierung. Als Sicherheit dient eine Bürgschaft der Gesellschafterin Stadt über 4,5 Mio. Euro. Es wird monatlich mit 10.000 € bespart. Das Guthaben bei Zuteilung beträgt 1.857.891,21 Euro. Die voraussichtliche Zuteilung erfolgt zum 30.11.2026. Der Darlehensbetrag beträgt 2.642.108,79 Euro. Die Laufzeit des Darlehens beträgt 11 Jahre und 7 Monate und endet am 30.06.2038. Das Darlehen wird mit einer Annuität in Höhe von 22.500 Euro monatlich bedient.

Wirtschaftsplan 2026
Erholungs- und Freizeitpark Bad Mergentheim GmbH
Stellenplan

Zahl der Stellen	Personal	Vergütungsgruppe
Badeaufsicht		
0,80	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	EG 5
1,00	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	EG 5
1,80		
Sauna/Wellness		
0,57	Hilfskraft/Sauna	EG 3
0,57		
Kasse		
0,31	Kassiererin	EG 5
0,43	Kassiererin	EG 5
0,74		
Reinigung		
1,00	Reinigungskraft	EG 2a
0,07	Reinigungskraft	EG 5
1,07		
<u>4,18</u>		
520-Euro-Kräfte		
	Rettungsschwimmer	