

STADT SCHWETZINGEN

Amt: 80 Eigenbetrieb
bellamar
Datum: 11.12.2007
Drucksache Nr. 468/2007

Beschlussvorlage

Sitzung Gemeinderat am 20.12.2007

- öffentlich -

(vorberaten im Werksausschuss am 26.11.2007)

Eigenbetriebs bellamar - Wirtschaftsplan 2008

Beschlussvorschlag:

Der vorliegende Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs bellamar für das Wirtschaftsjahr 2008 wird festgestellt. Er tritt an die Stelle des Haushaltsplans. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil der Niederschrift.

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan umfasst im Erfolgsplan

Einnahmen i.H. von 2.650.000 Euro

Ausgaben i.H. von 2.834.000 Euro

Im Vermögensplan sind
Ausgaben und Einnahmen i.H. von 996.000 Euro
veranschlagt.

Die Kreditermächtigung beträgt 425.000 Euro

Kassenkredite können bis 750.000 Euro
aufgenommen werden.

Die Einnahmen des Erfolgsplans sind im Wesentlichen von zwei Faktoren geprägt, den Umsatzerlösen, die gegenüber dem Ansatz 2007 um 2,3 % erhöht wurden, sowie den Erträgen aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (60 %-Anteil der Stadt Schwetzingen am Ertrag der Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co. KG – SWS), deren Ansatz auf 1,2 Mio € geplant wurde.

Bei höherer Aufwendung von 2,834 Mio € (Vorjahr 2,761 Mio €) ergibt sich für 2008 ein geplanter Jahresverlust von 184 T€ (Wirtschaftsplan 2007 -171,5 T€ / Nachtrag -221,5 T€).

Die Erfolgsvorschau für die Jahre 2009 bis 2011 geht von geringeren Erträgen aus dem Schwetzinger Anteil an der SWS aus, als in den Vorjahren veranschlagt, da das kommende Regime der Anreizregulierung und die erwarteten Folgen des Wettbewerbs im Gassektor die Ertragserwartungen reduzieren.

Die Ausgaben für Personal sind mit 1,023 Mio € (Vorjahr 0,995 Mio €; + 2,8%) veranschlagt.

Für den Eigenbetrieb bellamar ergeben sich Jahresverluste zwischen 184 T€ und 120 T€ in den Vorschaujahren.

Im Vermögensplan sind Ausgaben i.H.v. 966 T€ geplant, davon Investitionen i.H.v. 599 T€, die im Wesentlichen von dem Projekt "Neubau Kinderbecken Freibad" mit 420 T€ im Planjahr geprägt sind.

Finanziert werden die Ausgaben des Vermögensplans durch den Investitionszuschuss der Gemeinde Oftersheim i.H.v. 210 T€, Abschreibungen i.H.v. 360 T€ und einer Kreditaufnahme von 425 T€.

Für die Vorschaujahre 2009 bis 2011 sind jährliche Investitionen zwischen 482 T€ und 550 T€ prognostiziert.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2008

Oberbürgermeister:

Amtsleiter:

Sachbearbeiter/in: