

Stadt Schwetzingen

Amt: 80 Eigenbetrieb
bellamar
Datum: 28.11.2024
Drucksache Nr. 2935/2024

Beschlussvorlage

Sitzung Gemeinderat am 18.12.2024

- öffentlich -

(vorberaten in der Sitzung des Werks-/Schwimmbadausschusses vom 09.12.2024)

Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetrieb bellamar

Beschlussvorschlag:

Der vorliegende Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bellamar für das Wirtschaftsjahr 2025 wird festgestellt. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil der Niederschrift.

		EUR
§ 1	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	4.118.400
1.2	Summe Aufwendungen	4.747.993
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 629.593
§ 2	Liquiditätsplan	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.118.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.829.093
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	289.307
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.500
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-358.500
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	-69.193
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.906.091
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	941.700
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	964.391
2.11	Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.11)	895.198

§ 3	Kreditermächtigung	
	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	239.000
§ 4	Verpflichtungsermächtigungen	
	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0
§ 5	Kassenkredite	
	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.500.000

Nähere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2025 (Anlage I – VII)

Oberbürgermeister:

Werkleiter:

Kämmerei: