

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

des Wirtschaftstplan für den Eigenbetrieb Bellamar der Stadt Schwetzingen		Ergebnis 2023 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2024 Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.973.122	2.040.153	2.018.800	1.987.400	2.021.700	2.056.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	541.431	800.990	601.600	616.600	616.600	616.600
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.301.953	-1.588.721	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500	-1.398.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-577.004	-412.230	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-1.025.733	-1.241.659	-1.373.850	-1.401.327	-1.429.354	-1.457.941
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-257.646	-338.521	-378.143	-385.705	-393.420	-401.288
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-744.990	-668.296	-640.100	-662.900	-674.300	-654.700
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-520.314	-515.937	-437.600	-437.600	-437.600	-437.600
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	1.785.522	1.318.240	1.498.000	1.498.000	1.498.000	1.498.000
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	97	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-313.257	-265.816	-278.800	-304.400	-288.100	-270.200
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.065	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern	-1.820	-1.820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-437.481	-873.617	-629.593	-729.432	-725.974	-689.829
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".