BESCHLUSS ZUM NACHTRAGSWIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBS STADTWERKE SCHORNDORF BÄDERBETRIEBE FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Der Gemeinderat hat aufgrund § 14 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg den Nachtragswirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Stadtwerke Schorndorf in der Sitzung am 14. November 2024 beschlossen.

		Wirtschafts-plan 2024	Wirtschaftsplan inklusive Nachtrag 2024	Änderung
1.	**Erfolgsplan**			
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	3.548.000	3.474.214	-73.786
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	-5.398.000	-5.237.382	160.618
1.3	veranschlagtes Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.850.000	-1.763.168	86.832
2.	**Liquiditätsplan**			
2.1	Zahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit			
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.798.000	2.818.099	20.099
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen	-4.081.000	-4.290.177	-209.177
	c) Zahlungsmittelüberschuss (+) oder -bedarf (-) *aus laufender Geschäftstätigkeit* (Summe aus a+b)	-1.283.000	-1.472.079	-189.079
2.2	Zahlungen aus Investitionstätigkeit			
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.459.000	-2.279.567	-3.738.567
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen	-2.100.000	-4.227.796	-2.127.796
	c) Saldo der Ein- und Auszahlungen bzw. Finanzierungsmittel Überschuss (+) / Bedarf (-) *aus Investitionstätigkeit* (Summe aus a+b)	-641.000	-6.507.363	-5.866.363
2.3	Finanzierungsmittel Überschuss (+) oder Bedarf (-) (Summe aus 2.1+2.2)	-1.924.000	-7.979.442	-6.055.442
2.4	Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	a) Gesamtbetrag der Einzahlungen	6.240.000	17.182.230	10.942.230
	b) Gesamtbetrag der Auszahlungen	-2.802.000	-7.659.161	-4.857.000
	c) Saldo der Ein- und Auszahlungen bzw. Finanzierungsmittel Überschuss (+) / Bedarf (-) *aus Finanzierungstätigkeit*	3.438.000	9.523.069	6.085.230
2.5	Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf und den Finanzierungsmitteln aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.3+2.4) = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Liquiditätsplan Zeile 40)	1.514.000	1.543.627	29.788
3.	**Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen**			
3.1	Vorgesehene Kreditaufnahmen	2.100.000	9.157.650	7.057.650
	a) Vorgesehene Kreditaufnahmen (**Kreditermächtigungen**) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für Investitionen des laufenden Jahres (genehmigungspflichtig)	2.100.000	2.100.000	0
	b) für Investitionen Vorjahr		2.400.000	2.400.000
	c) für die Prolongation eines Darlehens (nicht genehmigungspflichtig)		4.657.650	4.657.650
3.2	Vorgesehene Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten **(Verpflichtungsermächtigungen)**	0	135.000	135.000
4.	**Kassenkredite**			
	Höchstbetrag der Kassenkredite (genehmigungspflichtig)	2.500.000	4.500.000	2.000.000
	Ergebnis- und/oder liquiditätswirksame Vorgänge ggü. Beteiligungen, verbundenen Unternehmen oder Gesellschaftern			
	Einzahlung/Auszahlung aus der Ergebnisabführung des voraussichtlichen Gewinns 2023 der Stadtwerke Schorndorf GmbH	1.459.000	-2.279.567	-3.738.567
	Einzahlung in das Eigenkapital des Eigenbetriebs (Erhöhung der Kapitalrücklage)	4.140.000	8.024.580	3.884.580
	a) Vorauszahlung auf die voraussichtliche Verlustabdeckung	0	1.058.484	1.058.484
	b) Erhöhung der Kapitalrücklage	4.140.000	6.966.096	2.826.096
	Auszahlung an die Gemeinde aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0

Der vorstehende Beschluss zum Nachtragswirtschchaftsplan wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der vom Gemeinderat beschlossene Wirtschaftsplan wurde der Rechtsaufsicht am 29.11.2024 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile waren redaktionell anzupassen und wurden vom Regierungspräsidium Stuttgart am 19.12.2024 genehmigt.

Der Nachtragswirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.12.2024 bis zum 13.01.2025 (je einschließlich; mind. an insgesamt sieben Tagen) im Rathaus Marktplatz 1 an der Stadtinformation während der üblichen Sprechzeiten öffentlich aus. In dieser Zeit ist die Einsichtnahme in den ausgelegten Wirtschaftsplan möglich. Der Wirtschaftplan ist auch im Ratsinformationssystem unter Drucksache 2024/128 in der Sitzung am Do., 14.11.2024 einsehbar.

Schorndorf, den 19.12.2024
Bernd Hornikel
Oberbürgermeister

Unterzeichnet von:
Stadtverwaltung
Schorndorf
Datum: 20.12.2024