

Federführung: Kämmerei	Datum: 08.12.2023
Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	AZ: 815.911:Wasser
	Wirtschaftsplan 2024

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeit	Angelegenheit
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich	Vorberatung

**Gegenstand der Vorlage**

**Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserwerk mit Finanzplanung bis 2027;  
Vorberatung**

**Sachverhalt:**

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung soll vorberaten werden. Er ist Anlage zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 1.011.515 € und Aufwendungen in Höhe von 1.046.820 € aus. Es wird ein Verlust in Höhe von 35.305 € erwartet.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation der Jahre 2023/2024 wurde die Wasserverbrauchsgebühr mit einem Betrag von 2,40 €/m<sup>3</sup> kalkuliert. Für Wasserleitungssanierungen stehen insgesamt rund 150.000 € zur Verfügung. Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen sind mit 80.000 € veranschlagt.

Seit dem Jahr 2023 gibt es durch die neue Mantelverordnung des Eigenbetriebsrechts keinen Vermögensplan mehr. Dieser wurde durch einen Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung und der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität abgelöst. Zudem gibt es die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen: Im Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 4.575 € für Hausanschlüsse eingeplant.

**Beschlussvorschlag:**

Dem Gemeinderat wird empfohlen den Wirtschaftsplan des Jahres 2024 und die Finanzplanung bis 2027 wie folgt festzustellen:

<b>1.</b>	<b>Erfolgsplan</b>	
1.1	Summe Erträge	1.011.515 €
1.2	Summe Aufwendungen	1.046.820 €
1.3	<b>Jahresverlust</b> (Saldo 1.1 und 1.2)	<b>-35.305 €</b>
<b>2.</b>	<b>Liquiditätsplan</b>	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.005.002 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	864.026 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	140.976 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.575 €
2.2.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	- 4.575 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	136.401 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	184.563 €
2.4.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	- 179.563 €
2.5	Veranschlagte <b>Änderung des Finanzierungsmittelbestandes</b> zum Ende des Wirtschaftsjahres( Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	<b>- 43.162 €</b>
<b>3.</b>	<b>Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>	<b>0 €</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0 €</b>
<b>5.</b>	<b>Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	<b>209.000 €</b>
<b>6.</b>	Im <b>Stellenplan</b> sind keine Stellen ausgewiesen.	

**Finanzierung:****Letzte Beratung:****Anlagenverzeichnis:**

Wirtschaftsplan Wasserwerk 2024 - Vorberatung