

Federführung:	Kämmerei	Datum:	08.12.2023
Sachbearbeiter:	Tanja Kratzer	AZ:	700.31:Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Beratungsfolge	Termin		
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich	Vorberatung

Gegenstand der Vorlage

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Finanzplanung bis 2027; Vorberatung

Sachverhalt:

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

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 954.803 € und Aufwendungen in Höhe von 882.703 € aus. Es wird ein Gewinn in Höhe von 72.100 € erwartet.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation der Jahre 2023/2024 wurde die Schmutzwassergebühr in Höhe von 1,33 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr i.H.v. 0,41 €/m² für versiegelte Flächen kalkuliert. Für Unterhaltungsmaßnahmen stehen insgesamt rund 176.000 € zur Verfügung.

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 die Investitionsumlage ZVT (57.000 €) sowie ein Betrag von 15.000 € für den Austausch von Schmutzwasserpumpstationen geplant.

Beschlussvorschlag:

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

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	954.803 €
1.2	Summe Aufwendungen	882.703 €
1.3	Jahresgewinn (Saldo 1.1 und 1.2)	72.100 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	862.129 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	634.800 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	227.329 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000 €
2.2.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	- 72.000 €
2.3	Finanzierungsüberschuss (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	155.329 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.041 €
2.4.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	- 92.041 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres(Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	63.288 €
3.	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	176.540 €
6.	Im Stellenplan sind keine Stellen ausgewiesen.	

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

Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2024 - Vorberatung