

| | |
|-------------------------------|--|
| Federführung: Kämmerei | Datum: 25.01.2024 |
| Sachbearbeiter: Tanja Kratzer | AZ: 815.911:Wasser Wirtschaftsplan 2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Öffentlichkeit | Beschluss |
|----------------|------------|----------------|-----------|
| Gemeinderat | 06.02.2024 | öffentlich | Beschluss |

Gegenstand der Vorlage

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

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2024 wurde am 19.12.2023 in den Gemeinderat eingebracht. 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 Liquiditätsplan ist die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes mit -43.162 € ausgewiesen.

Für Unterhaltungen stehen insgesamt 252.500 € zur Verfügung. Bei den Investitionen sind Hauswasseranschlüsse eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stellt den Wirtschaftsplan des Jahres 2024 und die Finanzplanung bis 2027 wie folgt fest:

| 1. | Erfolgsplan | |
|-------|--|------------------|
| 1.1 | Summe Erträge | 1.011.515 € |
| 1.2 | Summe Aufwendungen | 1.046.820 € |
| 1.3 | Jahresverlust (Saldo 1.1 und 1.2) | -35.305 € |
| 2. | Liquiditätsplan | |
| 2.1.1 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.005.002 € |
| 2.1.2 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 927.419 € |
| 2.1.3 | Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2) | 77.583 € |
| 2.2.1 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 € |
| 2.2.2 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.575 € |
| 2.2.3 | Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2) | 425 € |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 2.3 | Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3) | 78.008 € |
| 2.4.1 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 € |
| 2.4.2 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 121.170 € |
| 2.4.3 | Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2) | - 121.170 € |
| 2.5 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres(Saldo aus 2.3 und 2.4.3) | - 43.162 € |
| 3. | Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | 0 € |
| 4. | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 € |
| 5. | Höchstbetrag der Kassenkredite | 209.000 € |
| 6. | Im Stellenplan sind keine Stellen ausgewiesen. | |

Finanzierung:

Letzte Beratung:

GR 19.12.2023

Anlagenverzeichnis:

Anl. 1 Ö Wirtschaftsplan Wasserwerk 2024