

Federführung: Kämmererei	Datum: 25.01.2024
Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	AZ: 700.31:Wirtschaftsplan Abwasser 2024

Beratungsfolge	Termin	Ort	Beschluss
Gemeinderat	06.02.2024	öffentlich	Beschluss

Gegenstand der Vorlage

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung mit Finanzplanung bis 2027; Feststellung

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung 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 954.803 € und Aufwendungen in Höhe von 882.703 € aus. Es wird ein Gewinn in Höhe von 72.100 € erwartet.

Für Unterhaltungsmaßnahmen stehen insgesamt rund 226.000 € zur Verfügung. Bei den Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 15.000 € für den Austausch von Schmutzwasserpumpstationen und 57.000 € für die Investitionsumlage an den ZV Talhausen geplant.

Beschlussvorschlag:

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

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	669.303 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	192.826 €
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)	120.826 €
2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.537 €
2.4.3	Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	- 57.537 €
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:

GR 19.12.2023

Anlagenverzeichnis:

Anl. 1 Ö Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2024