

Verwaltungsausschuss

- öffentlich am 18.01.2024

Gemeinderat

- öffentlich am 31.01.2024

Sitzungsvorlage 195/2023

Stadtkämmerei
Schubert, Claudia

Wirtschaftsplan des "Städtischen Wasserwerks Tett nang" für das Wirtschaftsjahr 2024

Beschlussvorschlag

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Städtisches Wasserwerk Tett nang“ für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Im **Erfolgsplan** mit

1.1 ordentlichen Erträgen	714.050 €
1.2 ordentlichen Aufwendungen	<u>695.440 €</u>
1.3 ordentlichem Ergebnis	<u>18.610 €</u>
1.4 außerordentlichen Erträgen	-
1.5 außerordentlichen Aufwendungen	<u>-</u>
1.6 veranschlagtem Sonderergebnis	<u>-</u>
1.7 veranschlagtem Gesamtergebnis	18.610 €

2. im **Liquiditätsplan** mit

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	704.050 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>540.140 €</u>
2.3 Zahlungsmittelüberschuss	163.910 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>447.000 €</u>
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	<u>-437.000 €</u>
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	<u>-273.090 €</u>

2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000 €
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	185.500 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Ziff. 2.8/2.9)	314.500 €
2.11 Änderung Finanzierungsmittelbestand (Ziff. 2.7/2.10)	41.410 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von	500.000 €
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von	0 €
5. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €
6. Die Verwaltung wird beauftragt, den Wirtschaftsplan 2024 der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen und die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen, Kredite und den Höchstbetrag der Kassenkredite nach §§ 86, 87, 89, 96 GemO i.V. mit § 12 EigBG einzuholen.	

Anlagen:

- Anlage 1- Erfolgsplan
- Anlage 2- Liquiditätsplan
- Anlage 3- Wirtschaftsplan
- Anlage 4- Schulden 2024

Finanzierung

Finanzielle Auswirkungen: Ja Nein

Ausgaben:

Vorhandener Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	Betrag eingeben EUR
Benötigte Mittel insgesamt:	Betrag eingeben EUR
Benötigte Mittel über dem Planansatz (Über-/außerplanmäßige Ausgaben):	Betrag eingeben EUR
Folgekosten: - laufende Sachkosten - Personalkosten	Betrag eingeben EUR Betrag eingeben EUR
Einnahmen:	
Vorhandener Planansatz:	Betrag eingeben EUR
Kostenträger, Sachkonto, Auftrag	Betrag eingeben EUR
Tatsächliche Einnahmen:	Betrag eingeben EUR

Genehmigung der überplanmäßigen/ außerplanmäßigen Ausgaben:

Mehrausgaben gegenüber Planansatz: Betrag eingeben EUR

Die Voraussetzungen für über-/außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 84 GemO liegen vor:

Ja Nein

Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben

Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim

VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR)

GR (über 75.000 EUR)

Ergänzende Erläuterungen:

Sachverhalt

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 des Städtischen Wasserwerks wurde fertiggestellt.

Nachfolgend werden die wesentlichen Planansätze erläutert:

1. Erfolgsplan

1.1 Erträge

Die **Erträge** für das Wirtschaftsjahr 2024 belaufen sich auf **714.050 €**.

Der größte Posten sind die Erlöse aus den Wassergebühren mit 702.000 €. Der Erlös der Wassergebühren basiert auf der Gebührekalkulation für die Jahre 2019 und 2020 und beträgt 1,50 €/m³ netto. Im Vergleich liegt der Netto-Wasserzins beim ZWUS bei 1,30 €/m³ und der Haslach-Wasserversorgung bei 1,63 €/m³.

1.2 Aufwendungen

Die **Aufwendungen** im Wirtschaftsplan 2024 belaufen sich auf **695.440 €**.

Steigerungen gegenüber dem Planjahr 2023 ergeben sich insbesondere bei den Personalaufwendungen (+25.000 € auf 169.700 €) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+10.000 € auf 238.340 €, hauptsächlich bedingt durch den Austausch der UV-Beleuchtung.)

Die Abschreibungen liegen im Rahmen der Vorjahre bei 155.300 €, ebenso die Zinsen mit 23.100 € sowie die Sonstigen Aufwendungen mit 95.000 €.

1.3 Jahresgewinn

Der Jahresgewinn beträgt im Jahr 2024 **18.610 €**.

2. Liquiditätsplan

2.1 Einnahmen

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- dem **Zahlungsmittelüberschuss** in Höhe von **163.910 €**,
- den **Wasserversorgungsbeiträgen** mit **10.000 €** und
- der **Kreditaufnahme** mit **500.000 €**.

2.2 Ausgaben

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

- den **Investitionen** in Höhe von **395.000 €** (350.000 € Wasserleitung Lindauer Str. /Uhlandstr., 20.000 € Planungskosten Kiesweg, 15.000 €

- Sonstige Wasserleitungsbaumaßnahmen und 10.000 €
Hausanschlüsse),
- **Erwerb von beweglichen Vermögen** in Höhe von 52.000 €
(Beschaffung eines neuen Sprinters) und
 - den **Tilgungen** in Höhe von **185.500 €**.

Um Beratung und (Empfehlungs-) Beschluss wird gebeten.