

Verwaltungsausschuss

- öffentlich am 18.01.2024

Gemeinderat

- öffentlich am 14.02.2024

Sitzungsvorlage 195/2023/1

Stadtkämmerei

Schubert, Claudia

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

Der Verwaltungsausschuss hat dem Beschlussvorschlag bei 10 Ja-Stimmen einstimmig zugestimmt.

Beschlussvorschlag

- 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 €

- 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	447.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit (Ziff. 2.4/2.5)	-437.000 €
2.7 Finanzierungsmittelfehlbetrag (Ziff. 2.3/2.6)	-273.090 €
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: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Diese können abgedeckt werden durch: Verbuchungsort eingeben Zuständigkeit (Wertgrenze) laut Hauptsatzung liegt beim <input type="checkbox"/> VA/TA (15.000 EUR bis 75.000 EUR) <input type="checkbox"/> 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 Beschluss wird gebeten.