



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/342/2023

Tagesordnungspunkt		
Eigenbetrieb Wasserversorgung Feststellung Wirtschaftsplan 2024/25 - Beratung und Beschlussfassung		
Fachbereich:	Sachgebiet IV.2 - Rechnungswesen	Datum: 08.12.2023
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des Wirtschaftsplans 2024/25 des Eigenbetriebs Wasserversorgung.
----------------------------	---

Sachverhalt:

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.09.2023 wurde der Entwurf des Wirtschaftsplans für die Jahre 2024/25 des Eigenbetriebes Wasserversorgung vorgelegt.

Der Gemeinderat hatte in öffentlicher Sitzung vom 14.11.2023 und 28.11.2023 die Möglichkeit über Anträge zu beraten und zu beschließen.

I. ERFOLGSPLAN

1. Ertragsseite

Auf der Ertragsseite ergibt sich ein Gesamtertrag in Höhe von

2024: 2.424.000 €

2025: 2.429.000 €

2. Aufwandseite

Auf der Aufwandsseite ergibt sich ein Gesamtaufwand in Höhe von

2024: 2.441.000 €

2025: 2.544.000 €

3. Ergebnis

Somit plant der Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einem veranschlagten Jahresfehlbetrag von

2024: -17.000 €

2025: -115.000 €

II. LIQUIDITÄTSPLAN

1. Zahlungsmittelüberschuss

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt:

2024: 514.000 €



2025: 519.000 €

2. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten

Die Investitionen im Liquiditätsplan sind mit

2024: 2.144.000 €

2025: 2.214.000 € veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind mit jeweils 0 € veranschlagt. Dies führt zu einem Finanzierungsmittelbedarf von

2024: 2.144.000 €

2025: 2.214.000 €

3. Kreditaufnahme

Aufgrund fehlender Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wird der Finanzierungsmittelbedarf jeweils durch Investitionskredite in Höhe von:

2024: 2.144.000 €

2025: 2.214.000 €

finanziert.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2024/25 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Feststellungsbeschluss: Seite 387