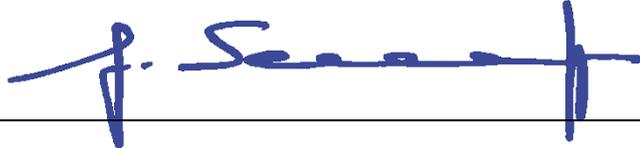


Sitzungsvorlage Nr.: 122/2023
 Bearbeiter.: Juliane Schempp

Sitzung am 17.11.2023
 Aktenzeichen: 815.911

Öffentlich
 Nichtöffentlich

Sichtvermerk:
Bürgermeister Frank Schrott



Amt 10 Bürgermeisteramt	Amt 20 Hauptamt	Amt 30 Finanzverwaltung	Amt 40 Bauamt
		J. Schempp	

Gremium	Beratungsfolge	Sitzung am	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	Vorberatung	17.11.2023	öffentlich

Verhandlungsgegenstand: **Eigenbetrieb „Wasserversorgung“
 Wirtschaftsplan 2024
 - Beratung**

Beschlussvorschlag:

Kosten / Finanzielle Auswirkungen:

- Es werden keine Haushaltsmittel benötigt (kostenneutral).
 Es werden Haushaltsmittel in Höhe von benötigt.
 Diese stehen ausreichend zur Verfügung (HHSt.).
 Haushaltsmittel stehen nur mit € zur Verfügung (HHSt.)
 Haushaltsmittel stehen nicht zur Verfügung.

Deckungsvorschlag:

Protokollauszug an:

- **Amt 30**

Sachverhalt

In der letzten Gemeinderatssitzung am 10.11.2023 wurde der Wirtschaftsplan 2024 eingebracht und das Zahlenwerk detailliert erläutert.

Nachfolgend sind nochmals die wichtigsten Zahlen des Wirtschaftsplans zusammengefasst:

	Planjahr	Vorjahr	Veränderung	
	2024 €	2023 €	€	v.H.
Erfolgsplan				
- Ertrag	1.755.900	1.785.600	- 29.700	- 1,66
- Aufwand	1.731.100	1.850.300	- 119.200	- 6,44
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	+ 24.800	- 64.700	+ 89.500	+ 360,89
Liquiditätsplan				
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	190.700	102.900	0	
- Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	0	0	0	
- Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	840.000	660.000	0	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 649.300	- 557.100	0	
- Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit	648.400	763.800	0	
- Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	- 89.900	- 84.400	0	
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	558.500	679.400	0	
Änderung des Finanzierungsmittel-Bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 90.800	122.300	0	
Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	499.000	660.000	- 161.000	- 24,39
Kreditaufnahme von der Stadt	0	0	0	0