

Datum: 18.03.2024
Bereich: Hauptverwaltung
Sachbearbeiter: Rainer Groß
Vorlage Nr.: BV/050/2024

Beschlussvorlage
öffentlich

Beratendes Gremium	Datum	Beratung	ö/nö
Verbandsversammlung ZV Gehrenberg-Wasserversorgung	28.03.2024	Entscheidung	öffentlich

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2024 wird wie folgt festgestellt:

**Feststellung des
Wirtschaftsplanes des Zweckverbandes
Gehrenberg-Wasserversorgung Oberteuringen
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 28.03.2024 aufgrund von § 9 der Verbandssatzung der Gehrenberg-Wasserversorgung in Verbindung mit den §§ 1, 5 und 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, § 14 Eigenbetriebsgesetz und §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festgestellt:

**§ 1
Erfolgsplan und Liquiditätsplan**

1. Erfolgsplan:	
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	502.500 €
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	502.500 €
1.3 Jahresüberschuss/Fehlbetrag	0 €
2. Liquiditätsplan:	
<i>Laufende Geschäftstätigkeit:</i>	
2.1 Summe der Einzahlungen	481.300 €
2.2 Summe der Auszahlungen	290.400 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.1 und 2.2)	190.900 €
<i>Investitionstätigkeit:</i>	
2.4 Summe der Einzahlungen	14.200 €
2.5 Summe der Auszahlungen	597.000 €
2.6 Zahlungsmittelbedarf (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-582.800 €
2.7 mit einem Finanzierungsmittelbedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	-391.900 €
<i>Finanzierungstätigkeit:</i>	
2.8 Summe der Einzahlungen	513.400 €
2.9 Summe der Auszahlungen	121.500 €
2.10 Mit einem Finanzierungsüberschuss (Saldo aus 2.8 und 2.9)	391.900 €
2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.11)	0 €

§ 2

Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 513.400 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €

Sachverhalt/Begründung

Der Zweckverband Gehrenberg-Wasserversorgung Oberteuringen wendet entsprechend des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (GKZ) das Eigenbetriebsrecht an. Die Verbandsverwaltung hat den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 entsprechend den Vorgaben des Eigenbetriebsrechts erstellt.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes sieht Aufwendungen und Erträge im Erfolgsplan in Höhe von jeweils 502.500 € vor. Im Liquiditätsplan wird bei der laufenden Geschäftstätigkeit mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 190.900 € kalkuliert. Bei der Investitionstätigkeit wird ein Zahlungsmittelbedarf von 582.800 € eingeplant und die Finanzierungstätigkeit weist einen Finanzierungsüberschuss von 391.900 € aus. Somit betragen die geplanten Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres 0 €.

Im Wirtschaftsjahr ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 513.400 € erforderlich.

Der beigefügte Wirtschaftsplan wird in der Sitzung eingehend erläutert.