

Beratungsunterlage 631/2023

Gefertigt am 30.11.2023

für den Gemeinderat
der **Stadt Möckmühl**
Sitzung am 11.12.2023 - öffentlich -

von Maier, Heike

Aktenzeichen: 30-ma

TOP: 14

Erneute Beratung und Beschlussfassung des Wirtschaftsplans sowie der Finanzplanung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

Sachverhalt:

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2023 schließt mit Erträgen i.H. v. 1.350.200 und Aufwendungen i.H. v. 1.307.600 € ab. Es entsteht ein Jahresüberschuss von 42.600 €.

Liquiditätsplan

a) aus laufender Geschäftstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	1.348.400 €
Auszahlungen in Höhe von	1.012.200 €
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf von	336.200 €

b) aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	0 €
Auszahlungen in Höhe von	1.202.400 €
Einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.202.400 €

Wesentliche Auszahlungen sind:

Leitungsbau HB Nord/ OT Korb	229.000 € (GK 2,3 Mio €)
Erneuerung WL EZG Flösslestr.	75.000 € (GK 85.000 €)
Erneuerung WL Fabrikstr. OT Ruchsen	392.000 €
Erneuerung WL Charlottenstr.	75.000 €
Erschließung BG Haag Wasser	103.000 €
Erschließung BG Salenbusch	100.000 € (GK 145.200 €)
WL Netz allgemein	218.400 €

c) aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlung in Höhe von	2.509.754 €
Auszahlungen in Höhe von	- 234.300 €
Einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	2.275.454 €

Die Einzahlungen sind :

Landeszuschuss Leitungsbau HB Nord/ON Korb	183.200 €
Wasserversorgungsbeiträge	346.600 €
Kreditaufnahme	1.979.954 €
(davon 616.500 aus bisher ungenutzter Kreditermächtigung 2021)	

Entwicklung der Verschuldung:

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2023 2.698.299 €. Im Wirtschaftsplan 2023 ist eine weitere Kreditaufnahme i. H. v. 1.979.954 €, sowie eine ordentliche Tilgung i.H.v. 179.300 € eingeplant. Die Verschuldung beträgt somit zum 31.12.2023 4.534.005 € bzw. 523 €/ Einwohner.

Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm:

Die mittelfristige Entwicklung des Erfolgsplans sowie die Planung für die Investitionen für die Jahre 2023 – 2026 können den beiliegenden Auswertungen entnommen werden. Durch die für 2024 vorgesehene Neukalkulation der Wassergebühren lassen sich die vergangenen Verluste wieder ausgleichen.

Beschlussvorschlag:

1. Dem Wirtschafts- Finanz- und Stellenplan der Wasserversorgung für das Jahr 2023 wird zugestimmt.
2. Der mittelfristigen Finanzplanung sowie dem Investitionsprogramm wird zugestimmt.
3. Nachstehender Wirtschaftsplan der Wasserversorgung wird festgestellt:

Stadt Möckmühl
Wasserversorgung

Festsetzungsbeschluss des Gemeinderats

zum

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl

für das Wirtschaftsjahr

2 0 2 3

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat in seiner Sitzung am 11.12..2023 folgenden Beschluss gefaßt:

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl für das Jahr 2023 wird festgesetzt

- | | | |
|----|------------------------------|--------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | Erträgen in Höhe von | 1.350.200 € |
| | Aufwendungen in Höhe von | -1.307.600 € |
| | Jahresüberschuss/ Fehlbetrag | 42.600 € |
| 2. | im Liquiditätsplan mit | |

a) aus laufender Geschäftstätigkeit	
Einzahlungen in Höhe von	1.348.400 €
Auszahlungen in Höhe von	- 1.012.200 €
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	336.200 €
b) aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen in Höhe von	0 €
Auszahlungen in Höhe von	1.202.400 €
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.202.400 €
c) einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Geschäfts- u. Investitionstätigkeit (Saldo a) u. b))	-866.200 €
d) aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen in Höhe von	2.509.754 €
Auszahlungen in Höhe von	- 234.300 €
einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.275.454 €
e) ein Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf des Liquiditätsplans von (Saldo c) und d))	1.409.254 €
2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	1.363.454 €
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 €
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird fest- gesetzt auf	300.000 €

Möckmühl, den 11.12..2023

S t a m m e r
Bürgermeister