

**Beratungsunterlage 089/2024**

für den Gemeinderat  
der **Stadt Möckmühl**  
Sitzung am 22.10.2024 - öffentlich -

Gefertigt am 09.10.2024

von Maier, Heike

Aktenzeichen: 30-ma

TOP: 4

**Beratung und Beschluss des Wirtschaftsplans und der Finanzplanung des Eigenbetriebs  
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024**

**Sachverhalt:**

1) Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan 2024 schließt mit Erträgen i.H. v. 1.644.800 € und Aufwendungen in Höhe von 1.558.566 € ab. Es entsteht ein Jahresüberschuss i.H.v. 86.234 €.

2) Liquiditätsplan:

a) Laufende Geschäftstätigkeit:

Einzahlungen	1.643.000 €
Auszahlungen	- 1.183.566 €
Zahlungsmittelüberschuss:	459.434 €

b) Investitionstätigkeit:

Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	- 1.035.000 €
Zahlungsmittelbedarf	- 1.035.000 €

Wesentliche Auszahlungen sind :

Erneuerung Wasserleitung Lehlestr./Händelstr.	100.000 € ( GK 235.000 € )
Erschl. Baugebiet Haag	140.000 € ( GK 140.000 € )
Neubau Wasserleitung Korb	500.000 € ( GK 2.500.000 € )
Erschließung Salenbusch	40.000 € ( GK 140.000 € )

c) Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen	1.040.800 €
Auszahlungen	- 269.248 €
Finanzierungsmittelüberschuss	771.552 €

Wesentliche Einzahlungen sind :

Beiträge allgemein	150.000 €
Erschließungsbeiträge Haag	43.800 €
Erschließungsbeiträge Salenbusch	18.000 €
Kreditaufnahme	800.000 €

Gesamtüberschuss des Liquiditätsplans 195.986 €

3) Verschuldung:

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2024 4.534.005 €. Im Wirtschaftsplan 2024 ist eine Neuaufnahme in Höhe von 800.000 € sowie eine ordentliche Tilgung i.h.v. 144.248 € eingeplant. Die Verschuldung zum 31.12.2024 beträgt dann 5.189.757 € bzw. 604 €/Einwohner.

4) Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm:

Die mittelfristige Entwicklung des Erfolgsplans sowie die Planung der Investitionen für die Jahre 2024 – 2027 können den beiliegenden Auswertungen entnommen werden. Eine Neukalulation der Wassergebühren zur weiteren Abdeckung der aufgelaufenen Verluste wird zum 01.01.2026 erfolgen müssen. Zur Finanzierung der Investitionen ist im Jahre 2025 eine weitere Kreditaufnahme i.H. v. 1,8 Mio € erforderlich.

**Beschlussvorschlag:**

1. Dem Wirtschafts-, Finanz- und Stellenplan der Wasserversorgung für das Jahr 2024 wird zugestimmt.
2. Der mittelfristigen Finanzplanung sowie dem Investitionsprogramm 2024 – 2027 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 4**

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat in seiner Sitzung am 22.10.2024 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl für das Jahr 2024 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	1.644.800 €
Aufwendungen in Höhe von	-1.558.566 €
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	86.234 €

2. im Liquiditätsplan mit

a) aus laufender Geschäftstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	1.643.000 €
Auszahlungen in Höhe von	- 1.183.566 €
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	459.434 €

b) aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	0 €
Auszahlungen in Höhe von	- 1.035.000 €
einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.035.000 €

c) einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
Geschäfts- u. Investitionstätigkeit ( Saldo a) u. b))

- 575.566 €

d) aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen in Höhe von	1.040.800 €
Auszahlungen in Höhe von	- 269.248 €
einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	771.552 €

e) ein Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf des Liquiditätsplans von ( Saldo c) und d)) 195.986 €

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 800.000 €

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Möckmühl, den 22.10.2024

Michler  
Bürgermeister

**Anlagen:**

Wirtschaftsplan (in Datei Haushaltsplan Kernhaushalt enthalten).