

Kämmereiamt

20 - Leo

Biberach, 27.10.2023

Beschlussvorlage

**Drucksache
Nr. 2023/225**

| Beratungsfolge | | | Abstimmung | | | |
|----------------|------------------|------------|------------------|----|------|------|
| Gremium | | Datum | | Ja | Nein | Enth |
| Bauausschuss | nicht öffentlich | 07.12.2023 | Vorberatung | | | |
| Gemeinderat | öffentlich | 18.12.2023 | Beschlussfassung | | | |

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Biberach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

I. Beschlussantrag

- Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2024 und 2025 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung wird festgestellt.
- Folgende Haushaltssatzung wird erlassen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

- im **ERFOLGSPLAN** mit den folgenden Beträgen

| | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 7.878.000 € | 7.960.000 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | -7.878.000 € | -7.960.000 € |
| Veranschlagtes Jahresergebnis | 0 € | 0 € |

- im **LIQUIDITÄTSPLAN** mit den folgenden Beträgen

| | 2024 | 2025 |
|--|---------------------|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 6.548.000 € | 6.640.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -5.448.000 € | -5.460.000 € |
| Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans | 1.100.000 € | 1.180.000 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000 € | 400.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000.000 € | -4.080.000 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.600.000 € | -3.680.000 € |

...

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -2.500.000 € | -2.500.000 € |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.000.000 € | 4.000.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.500.000 € | -1.500.000 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.500.000 € | 2.500.000 € |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands | 0 € | 0 € |

§ 2 Kreditermächtigung

| | 2024 | 2025 |
|---|-------------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | 4.000.000 € | 4.000.000 €. |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

| | 2024 | 2025 |
|--|-------------|--------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf | 0 € | 2.800.000 €. |

§ 4 Kassenkredite

| | 2024 | 2025 |
|---|-------------|--------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 2.000.000 € | 2.000.000 €. |

3. Die Finanzplanung 2023–2028 einschließlich des Investitionsprogramms wird – wie im Wirtschaftsplan dargestellt – beschlossen.
4. Der Stellenplan wird als Bestandteil zum Wirtschaftsplan (Anlage 1 zum Wirtschaftsplan) festgestellt.
5. Die Bewirtschaftungs- und Sperrvermerke, wie im Wirtschaftsplan im Einzelnen dargestellt, werden bestätigt.

II. Begründung

Der Wirtschaftsplan 2024 und 2025 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung wurde am 07.12.2023 im Bauausschuss vorberaten. Änderungen haben sich keine ergeben.

Der Bauausschuss empfiehlt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Biberach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 festzustellen und den Wirtschaftsplan 2024 und 2025 entsprechend zu erlassen.

Leonhardt