

**Abwasserverband Kläranlage  
Reichenbach an der Fils**

**Vorlage ABW/2024/001**

Datum: 12.03.2024  
Amt: 20 - Kämmerei  
Verantwortlich: Kobarg, Sabine  
Aktenzeichen: 702.68  
Vorgang:

Unterschrift

**Beratungsgegenstand**

**Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024**

**Verbandsversammlung des 06.05.2024 öffentlich beschließend  
Zweckverbandes Kläranlage**

Anlagen:  
Abwasserverband Kläranlage Wirtschaftsplan 2024

**Finanzielle Auswirkungen**  Ja  Nein

Ergebnishaushalt  
Teilhaushalt: Produktgruppe:

Investitionsmaßnahme  
Investitionsauftrag:

Ausgaben in €		lfd. Jahr	Folgejahr(e)	davon VE
	Planansatz			
	üpl / apl			
	Gesamt			

Einnahmen in €		lfd. Jahr	Folgejahr(e)
	Planansatz		
	üpl / apl		
	Gesamt		

**Beschlussvorschlag:**

Aufgrund von §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 18, 19 und 20 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und den §§ 8, 13 und 14 der Verbandssatzung wird der folgende Wirtschaftsplan des Abwasserverbandes Kläranlage Reichenbach an der Fils für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

1.1	Erträge	1.227.600 €
1.2	Aufwendungen	1.227.600 €
<b>1.3</b>	<b>Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>0 €</b>

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Beträgen

2.1.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.227.600 €
2.1.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.144.600 €
<b>2.1.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)</b>	<b>83.000 €</b>

2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.000 €
<b>2.2.3</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-935.000 €</b>

<b>2.3</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)</b>	<b>-852.000 €</b>
------------	--	-------------------

2.4.1	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
2.4.2	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	257.000 €
<b>2.4.3</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)</b>	<b>1.743.000 €</b>

<b>2.5</b>	<b>Saldo Liquiditätsplan (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)</b>	<b>891.000 €</b>
------------	--	------------------

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **600.000 €**
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **2.680.000 €**
5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 €**

Von der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 wird zustimmend Kenntnis genommen.

**Sachdarstellung:**

s. Anlage