

ERGÄNZUNGSVORLAGE

Aktenzeichen	022.31; 902.42-sil
Gemeinderatssitzung am	23.01.2024
Tagesordnungspunkt	8 öffentlich
Beratungsvorlage	Nr. 5/2024

Eigenbetrieb Wirtschaftsplan 2024 - Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

1. Die Haushaltsanträge werden entsprechend der Sachdarstellung in der Sitzung beschlossen.
2. Der Wirtschaftsplan 2024 wird ansonsten mit der weiter genannten Änderung wie vorgelegt beschlossen.

Grafenberg, den 11.01.2024


Volker Brodbeck
Bürgermeister

Sachdarstellung und Begründung

Nach der Einbringung des Wirtschaftsplans 2024 am 19.12.2023 erfährt das Planwerk noch folgende Änderung:

Änderung der Verwaltung

1. Liquiditätsplan

1.1 Mehrausgaben mit Kostenausgleich Neugestaltung Ortsmitte:

Durch eine konkrete Kostenschätzung kommt es im Eigenbetrieb zu deutlich höheren Investitionskosten von derzeit insgesamt 1.409.000 € für die Neugestaltung der Ortsmitte in den Jahren 2024 bis 2026.

Diese Kosten werden durch einen Kostenzuschuss des Kernhaushalts in gleicher Höhe ausgeglichen, sodass es zu keiner höheren Belastung im Eigenbetrieb kommt.

Der aktualisierte Liquiditätsplan sowie die aktualisierte Haushaltssatzung sind dieser GR-Drucksache als Anlage 1 beigelegt.

1. Wirtschaftsplan 2024 des Gemeindewerks Grafenberg

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. Nr. 2 Seite 21-25), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. Nr. 20 Seite 403-405), hat der Gemeinderat der Gemeinde Grafenberg am 23.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

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

1.1 Erträge von	1.186.086 €
1.2 Aufwendungen von	- 1.094.934 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	91.152 €

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.130.650 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 859.250 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	271.400 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.101.100 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 1.101.100 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 829.700 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.056.700 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 220.617 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	836.083 €
2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	6.383 €

3. Kreditaufnahme zur Finanzierung
des Liquiditätsplans

0 €

4. Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

500.000 €

Grafenberg, den 23.01.2024



Volker Brodbeck
Bürgermeister

Eigenbetrieb Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EB_2000 Eigenbetrieb

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	956.268,02	1.113.500	1.126.700	0	1.128.900	1.138.900	1.135.900
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.863,57	3.950	3.950	0	3.800	3.800	3.800
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	962.131,59	1.117.450	1.130.650	0	1.132.700	1.142.700	1.139.700
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	511.390,45-	841.000-	848.550-	0	868.450-	878.950-	879.450-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	16.928,99-	10.700-	10.700-	0	10.800-	10.800-	10.800-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	528.319,44-	851.700-	859.250-	0	879.250-	889.750-	890.250-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	433.812,15	265.750	271.400	0	253.450	252.950	249.450
10	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	50.000	0	0
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	145.940	0	0	0	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	145.940	0	0	50.000	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	18.000-	40.000-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	270.854,18-	1.699.900-	1.061.100-	0	1.017.000-	273.000-	73.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	270.854,18-	1.717.900-	1.101.100-	0	1.017.000-	273.000-	73.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	270.854,18-	1.571.960-	1.101.100-	0	967.000-	273.000-	73.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	162.957,97	1.306.210-	829.700-	0	713.550-	20.050-	176.450
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.238,05	60.400	60.800	0	3.000	3.000	3.000
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	1.657.500	775.900	0	934.000	220.000	10.000
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	220.000	0	0	0	0

Eigenbetrieb Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.238,05	1.717.900	1.056.700	0	937.000	223.000	13.000
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	506.967,15-	391.490-	186.485-	0	189.579-	175.595-	166.146-
37	-	Gezahlte Zinsen	59.425,60-	42.800-	34.132-	0	29.386-	24.767-	20.750-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	566.392,75-	434.290-	220.617-	0	218.965-	200.362-	186.896-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	564.154,70-	1.283.610	836.083	0	718.035	22.638	173.896-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	401.196,73-	22.600-	6.383	0	4.485	2.588	2.554
		nachrichtlich							