

WIRTSCHAFTSPLAN

des Zweckverbandes „Wasserversorgung Vorderes Renchtal“ für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2025

Die Verbandsversammlung hat am 26. November 2024 aufgrund von § 14 folgenden
Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 beschlossen

| | Euro |
|--|------------|
| 1. Der Erfolgsplan wird festgesetzt mit | |
| Erträgen von | 845.800 |
| Aufwendungen von | 845.800 |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | 0 |
| 2. Der Liquiditätsplan wird festgesetzt mit | |
| a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 822.400 |
| Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -526.400 |
| einem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit | 296.000 |
| b) Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | -2.235.000 |
| einem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionsstätigkeit | -2.235.000 |
| c) Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus a und b) | -1.939.000 |
| d) Einzahlungen aus Finanzierungsstätigkeit | 2.219.700 |
| Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit | -280.700 |
| einem Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit | 1.939.000 |
| e) einer Änderung des Finanzmittelbestands von | 0 |
| 3.a) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt | 1.772.700 |
| 3.b) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt | 954.000 |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 250.000 |
| 5.a) Betriebskostenumlage | |
| Stadtwerke Oberkirch GmbH | 683.500 |
| Stadt Renchen | 84.200 |
| Gemeinde Lautenbach | 36.600 |
| 5.b) Investitionskostenumlage | |
| Stadtwerke Oberkirch GmbH | 386.160 |
| Stadt Renchen | 38.620 |
| Gemeinde Lautenbach | 22.220 |

Oberkirch, 26.11.2024

Der Verbandsvorsitzende
Oberbürgermeister Gregor Bühler