

Vorlage Nr.: 15/2024
für die Beratung der Verbandsversammlung des AZV „Wilischthal“ am
12.12.2024 in Drebach

Einreicher: Vorsitzender

Bearbeiter: Geschäftsleiter/ Buchhaltung

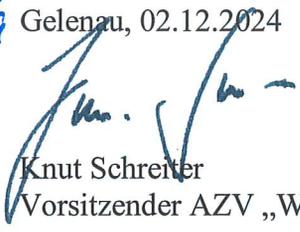
Inhalt: Vorbericht
Haushaltssatzung/ Wirtschaftsplan 2025
Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Finanzplanung
- voraussichtliche Entwicklung des Erfolgsplanes
- voraussichtliche Entwicklung des Liquiditätsplanes
Stellenplan
Darlehensbelastung
Anlage 1 Erfolgsplan- Aufwendungen 2025 - 2028
Anlage 2 Erfolgsplan- Erträge 2025 - 2028
Anlage 3 Finanzierung von Investitionen 2025
Anlage 4 Maßnahmeliste- geplante Investitionen
 2025 bis 2028

Beschlussvorschlag: Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan 2025 mit seinen Anlagen werden in der vorliegenden Form in öffentlicher Sitzung am 12.12.2024 beschlossen.
Sie sind dem Landratsamt Erzgebirgskreis, als Aufsichtsbehörde zur Genehmigung einzureichen.

Die Summe der Erträge im Erfolgsplan beträgt:	3.199.500,00 Euro
Die Summe der Aufwendungen im Erfolgsplan beträgt:	3.121.000,00 Euro
Der voraussichtliche Gewinn beträgt:	78.500,00 Euro
Der Mittelzu- und Abfluss des Liquiditätsplanes	
aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt:	587.500,00 Euro
aus Investitionstätigkeit beträgt:	-1.695.000,00 Euro
aus Finanzierungstätigkeit beträgt:	65.000,00 Euro
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen beträgt:	0 Euro
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung beträgt:	0 Euro

Der Höchstbetrag des Kassenkredites betr.:	250.000,00 Euro
Die im Erfolgsplan enthaltenen Verbands- umlagen betragen:	60.000,00 Euro
Die im Liquiditätsplan enthaltenen Verbands- umlagen für Investitionen betragen:	250.000,00 Euro.

 Gelenau, 02.12.2024


Knut Schreier
Vorsitzender AZV „Wilischthal“