

Ortschaftsratsvorlage OV/005/2025

Amt: Stadtkämmerei

Bearbeiter: Marcel Seid

Aktenzeichen: 815.911:Wirtschaftsplan 2025 EB WV/Beratung OR 28.01.2025

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortschaftsrat	28.01.2025	öffentlich

Protokollauszug an: Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2025 - Beratung

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2025 des Eigenbetriebs Wasserversorgung enthält neben den laufenden Ein- und Ausgaben die in der Anlage ersichtlichen Maßnahmen. Die dort rot markierten Maßnahmen wurden nicht eingeplant.

Der Erfolgsplan 2025 weist ein Jahresüberschuss i. H. v. 85.600 Euro aus. Hiervon sind 78.700 Euro das Ergebnis aus dem kalkulatorischen Bereich, der bei der Gebührenkalkulation, nicht jedoch im Wirtschaftsplan ausgewiesen wird. Berücksichtigt man dies mit, so ergibt sich ein Ergebnis von plus 6.900 Euro.

Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sind 2025 mit 748.900 Euro, die diesbezüglichen Auszahlungen mit 615.200 Euro und das Ergebnis in diesem Bereich somit mit einem Plus von 133.700 Euro veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind mit 31.500 Euro, die diesbezüglichen Auszahlungen mit 772.000 Euro und das Ergebnis in diesem Bereich somit mit MINUS 740.500 Euro eingeplant.

Unter Position 32 im Liquiditätsplan ist die Aus- bzw. Rückzahlung des Darlehens (1,14 Mio. Euro) an den Kernhaushalt abgebildet. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird sich zur Finanzierung am Kapitalmarkt bedienen. Im Wirtschaftsplan 2025 ist daher eine Kreditaufnahme i. H. v. einer Million Euro veranschlagt.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres wird plangemäß MINUS 771.900 Euro betragen und somit den Stand der liquiden Mittel von 868.299 Euro (31.12.2024) auf 96.399 Euro (31.12.2025) verringern.

Beschlussvorschlag:

Der Beschlussvorschlag / die Beschlussvorschläge wird / werden in der Sitzung formuliert.

Anlagen

- Anmeldungen 2025 EB WV
- Erfolgsplan 2025 – Entwurf
- Investitionsplan 2025 – Entwurf
- Liquiditätsplan 2025 - Entwurf