

Gemeinderatsvorlage GV/183/2026

Amt: Stadtkämmerei
Bearbeiter: Marcel Seid
Aktenzeichen: 815.911:Wirtschaftsplan 2026 EB WV/Beratung GR

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	14.01.2026	öffentlich
Ortschaftsrat	14.01.2026	öffentlich

Protokollauszug an: -

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026 - Beratung

Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung

Der Wirtschaftsplanentwurf für das Wirtschaftsjahr 2026 des Eigenbetriebs Wasserversorgung enthält neben den laufenden Ein- und Ausgaben die in der Anlage „Anmeldungen“ ersichtlichen Maßnahmen.

Im Vergleich mit dem am 10.12.2025 eingebrachten Wirtschaftsplanentwurf enthält der nun vorliegende die in der Anlage „Änderungen seit Einbringung – Wirtschaftsplan“ aufgeführten Änderungen.

Der nun vorliegende Erfolgsplan 2026 weist ein Ergebnis von Null Euro und somit weder einen Jahresüberschuss noch einen Jahresfehlbetrag aus.

Die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sind 2026 mit 743.800 Euro, die diesbezüglichen Auszahlungen mit 622.100 Euro und das Ergebnis in diesem Bereich somit mit einem Plus von 121.700 Euro veranschlagt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind mit 15.100 Euro, die diesbezüglichen Auszahlungen mit 608.500 Euro und das Ergebnis in diesem Bereich somit mit MINUS 593.400 Euro eingeplant.

Unter der Position 35 im Liquiditätsplan ist die Aus- bzw. Rückzahlung des Darlehens (1,12 Mio. Euro) an den Kernhaushalt abgebildet. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung wird sich zur Finanzierung am Kapitalmarkt bedienen. Im Wirtschaftsplan 2026 ist daher eine Kreditaufnahme i. H. v. 900.000 Euro veranschlagt.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres 2026 wird plangemäß MINUS 746.600 Euro betragen und somit den Stand der liquiden Mittel von

941.437 Euro (Stand zum 31.12.2025) auf 194.837 Euro (vrs. Stand zum 31.12.2026) verringern.

Beschlussvorschlag:

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

Anlagen

- Änderungen seit Einbringung – Wirtschaftsplan
- Anmeldungen Wirtschaftsplan – Beratung
- Erfolgsplan 2026 – Entwurf
- Investitionsplan 2026 – Entwurf
- Liquiditätsplan 2026 - Entwurf