

Gemeinderatsvorlage GV/006/2026

Amt: Stadtkämmerei

Bearbeiter: Marcel Seid

Aktenzeichen: 815.911:Wirtschaftsplan 2026 EB WV/Verabschiedung und Beschluss

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	04.02.2026	öffentlich

Protokollauszug an: Stadtkämmerei

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026 - Verabschiedung und Beschluss

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde in der öffentlichen Gemeinde- und Ortschaftsratsitzung am 10.12.2025 von der Verwaltung eingebracht und am 14.01.2026 von beiden Gremien beraten.

Sowohl in der Sitzung am 14.01.2026 als auch danach ergaben sich keine Änderungen.

Die im Wirtschaftsplan 2026 enthaltenen Maßnahmen sind in der Anlage „Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026“ auf den PDF-Seiten 4 und 6 ersichtlich.

Der vorliegende Erfolgsplan 2026 weist Erträge und Aufwendungen von jeweils 757.800 Euro und somit 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.

Stellungnahme der Verwaltung

Durch die regelmäßige Kalkulation und Anpassung der Wassergebühren wird gewährleistet, dass eine korrekte Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung erfolgen kann. Das Ergebnis beim Erfolgsplan (+ - Null) zeigt, dass die Bürger und die Unternehmen den Eigenbetrieb kostendeckend finanzieren und somit weder zu viel noch zu wenig für ihren Wasserverbrauch bezahlen.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2026 (siehe Anlage „Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026“) und der Wirtschaftsplan im engeren Sinne (Seiten 2 und 3 der Anlage „Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026“) werden beschlossen.

Anlage

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2026