

Dienststelle: 00 Eigenbetrieb Stadtwerke
Sachbearbeiter / in: Herr Minkel

Bad Vilbel, 13.03.2024

Vorlage für:	
Magistrat	18.03.2024
Haupt- und Finanzausschuss	02.05.2024
Stadtverordnetenversammlung	07.05.2024

Betreff
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für die Wirtschaftsjahre 2024/2025

Sachverhalt / Begründung

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 sieht folgende Kenngrößen vor:

Erfolgsplan

	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2022 EUR
Erträge in Höhe von:	9.536.760,00	9.614.610,00	9.285.922,87
Aufwendungen in Höhe von:	<u>8.547.310,00</u>	<u>9.150.600,00</u>	<u>8.140.914,08</u>
Der Gewinn/-Verlust beträgt:	<u>989.450,00</u>	<u>464.010,00</u>	<u>1.145.008,79</u>

Der **Vermögensplan** sieht folgenden Deckungsbedarf vor:

4.676.700,00	30.589.360,00
--------------	---------------

Im Jahr 2024 wird eine Kreditaufnahme i.H.v. 429.398,-- Euro und im Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme i.H.v. 27.310.632,-- Euro erforderlich.

Die Finanzierung des kurzfristigen Deckungsbedarfs erfolgt über Betriebsmittelkredite von max. 25 Mio. Euro.

Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 fest und zwar:

	2024 EUR	2025 EUR
1. Erfolgsplan mit Erträgen von und Aufwendungen von	<u>9.536.760,00</u> <u>8.547.310,00</u>	<u>9.614.610,00</u> <u>9.150.600,00</u>
bei einem Gewinn/-Verlust von	<u>989.450,00</u>	<u>464.010,00</u>
2. Vermögenspläne mit einem Deckungsbedarf von	<u>4.467.700,00</u>	<u>30.589.360,00</u>
3. Im Jahr 2024 wird eine Kreditaufnahme von 429.398,-- Euro und im Jahr 2025 wird eine Kreditaufnahme i.H.v. 27.310.632,-- Euro genehmigt.		
4. Der Höchstbetrag der in Anspruch zu nehmenden Betriebsmittelkredite beträgt 25 Mio. Euro.		
5. Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.		

Beschlussgrundlage			
	Beschluss der / des	vom:	Freiwillige Leistung
	(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)		Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan							
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Kostenstelle	
				Kostenart		Kostenträger	

Finanzielle Auswirkungen:			
	Keine finanziellen Auswirkungen		Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
	Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt		Antrag auf Deckung durch Nachtrag
	Deckung durch Budget		Folgekosten für zukünftige Jahre

Ökologische und klimatische Auswirkungen:	
Neutral	

_____ Gesehen und einverstanden: _____
 (Sachbearbeiter / Fachbereichsleiter) (Dezernent)