

**Beratungsunterlage 041/2025**

für den Gemeinderat  
der **Stadt Möckmühl**  
Sitzung am 25.03.2025 - öffentlich -

Gefertigt am 12.03.2025

von Maier, Heike

Aktenzeichen: 30-ma

TOP: 4

**Beratung und Beschluss des Wirtschaftsplans und der Finanzplanung des Eigenbetriebs  
Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2025**

**Sachverhalt:**

**1) Erfolgsplan:**

Der Erfolgsplan 2025 schließt mit Erträgen i.H. v. 1.706.000 € und Aufwendungen in Höhe von 1.697.440 € ab. Es entsteht ein Jahresüberschuss i.H.v. 8.560 €.

**2) Liquiditätsplan:**

a) Laufende Geschäftstätigkeit:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Einzahlungen              | 1.706.000 €   |
| Auszahlungen              | - 1.208.440 € |
| Zahlungsmittelüberschuss: | 497.560 €     |

b) Investitionstätigkeit:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Einzahlungen         | 0 €           |
| Auszahlungen         | - 2.750.000 € |
| Zahlungsmittelbedarf | - 2.750.000 € |

Wesentliche Auszahlungen sind :

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Neubau Wasserleitung Korb         | 2.400.000 € ( GK 2.400.000 € )         |
| Sanierung Wasserleitung Südstraße | 280.000 € VE 96.000 € ( GK 376.000 € ) |

c) Finanzierungstätigkeit:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Einzahlungen                  | 2.163.600 € |
| Auszahlungen                  | - 396.248 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss | 1.767.352 € |

Wesentliche Einzahlungen sind :

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Beiträge allgemein | 18.600 €    |
| Kreditaufnahme     | 2.145.000 € |

Gesamtfinanzbedarf des Liquiditätsplans - 485.088 €

**3) Verschuldung:**

Der Schuldenstand beträgt zum 01.01.2025 4.389.757 €. Im Wirtschaftsplan 2025 ist eine Neuaufnahme in Höhe von 2.145.000 € sowie eine ordentliche Tilgung i.H.v. 144.248 € eingeplant. Hinzu kommt die Aufnahme eines Darlehens aus 2024 i.H. v. 800.000 €, da der Abruf erst 2025 erfolgt. Die Verschuldung zum 31.12.2025 beträgt dann 7.190.509 € bzw. 825 €/Einwohner.

#### **4) Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm:**

Die mittelfristige Entwicklung des Erfolgsplans sowie die Planung der Investitionen für die Jahre 2025 – 2028 können den beiliegenden Auswertungen entnommen werden. Eine Neukalulation der Wassergebühren zur weiteren Abdeckung der aufgelaufenen Verluste wird zum 01.01.2026 erfolgen müssen. Weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

#### **Beschlussvorschlag:**

1. Dem Wirtschafts-, Finanz- und Stellenplan der Wasserversorgung für das Jahr 2025 wird zugestimmt.
2. Der mittelfristigen Finanzplanung sowie dem Investitionsprogramm 2025 – 2028 wird zugestimmt.
3. Nachstehender Wirtschaftsplan der Wasserversorgung wird festgestellt:

Stadt Möckmühl

Wasserversorgung

**Festsetzungsbeschluss des Gemeinderats**  
zum  
**Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2 0 2 5**

Der Gemeinderat der Stadt Möckmühl hat in seiner Sitzung am 25.03.2025  
folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Möckmühl für das Jahr 2025 wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Erträgen in Höhe von         | 1.706.000 €  |
| Aufwendungen in Höhe von     | -1.697.440 € |
| Jahresüberschuss/ Fehlbetrag | 8.560 €      |

2. im Liquiditätsplan mit

- a) aus laufender Geschäftstätigkeit

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Einzahlungen in Höhe von               | 1.706.000 €   |
| Auszahlungen in Höhe von               | - 1.208.440 € |
| einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf | 497.560 €     |

- b) aus Investitionstätigkeit

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Einzahlungen in Höhe von               | 0 €           |
| Auszahlungen in Höhe von               | -2.750.000 €  |
| einem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf | - 2.750.000 € |

|                                                                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| c) einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus<br>Geschäfts- u. Investitionstätigkeit ( Saldo a) u. b))              | - 2.252.440 € |
| d) aus Finanzierungstätigkeit                                                                                            |               |
| Einzahlungen in Höhe von                                                                                                 | 2.163.600 €   |
| Auszahlungen in Höhe von                                                                                                 | - 396.248 €   |
| einem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                              | 2.567.352 €   |
| e) ein Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf des<br>Liquiditätsplans von ( Saldo c) und d))                              | 314.912 €     |
| 2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>wird festgesetzt auf | 2.145.000 €   |
| 3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>wird festgesetzt auf                                             | 96.000 €      |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird fest-<br>gesetzt auf                                                          | 300.000 €     |

Möckmühl, den 25.03.2025

Simon Michler  
Bürgermeister

**Anlagen:**

Wirtschaftsplan ( in Datei Haushaltsplan Kernhaushalt enthalten )