

## Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2026 des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung

Dienststelle:  322 Friedhofswesen, Ver- und Entsorgung	Datum:  19.11.2025
Beteiligte Dienststellen:  03 Rechnungsprüfungsamt 111 Finanzmanagement	
Beratungsfolge  Werksausschuss (Vorberatung) Stadtrat (Entscheidung)	Ö / N  N Ö

### Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung wird beschlossen.

### Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2026 besteht aus dem Erfolgs-, dem Vermögens- sowie dem Finanzplan und wird auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) erstellt. Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen und entwickelt sich aus der Gebührenkalkulation. Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2026 ergab Veränderungen in den Abwassergebühren (siehe Vorlage Nr. 2025/0679). Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahrs, die sich aus Anlagenveränderungen (Erneuerungen, Erweiterungen und Neubauten des Kanalsystems etc.) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Für die Maßnahmen innerhalb der Titel:

- Neubau von Kanälen sowie Erneuerungen und Sanierung von Kanälen
- Fremdwasserentflechtung (FWE)
- Erneuerung und Sanierung von Pumpwerken
- Planungskosten
- sonstige Investitionen
- Tilgung

wurde ein gegenseitiger Deckungsvermerk erklärt (§ 14 Abs. 5 EigVO). Der Finanzplan umfasst einen fünfjährigen Zeitraum und besteht aus einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung des städtischen Haushaltes auswirken.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Der Wirtschaftsplan 2026 stellt den geplanten finanziellen Rahmen der Investitionen und Aufwendungen des Betriebes für innerörtliche Abwasserentsorgung dar.

**Auswirkungen auf das Klima:**

keine

**Anlage/n**

- 1 2026 EW Wirtschaftsplan (nichtöffentliche)
- 2 2026 EW Wirtschaftsplan (öffentliche)