

**Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Balve für den Betrieb "Wasserversorgung"
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 4 und 14 ff der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Balve am 11.12.2024 folgenden Wirtschaftsplan für den Betrieb "Wasserversorgung" beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird für den Betrieb "Wasserversorgung" wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan -Gewinn- und Verlustrechnung-

Jahresgewinn / Jahresverlust 0,00 €

im Vermögensplan

mit Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 1.996.000,00 €

mit Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 1.996.000,00 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2025 für Investitionen erforderlich ist, wird auf 986.000,00 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.
5. Die Finanzplanung setzt sich wie folgt zusammen:

	2024	2025	2026	2027	2028
Auszahlungen	2.149.000 €	1.996.000 €	1.511.000 €	1.081.000 €	1.023.000 €
Einzahlungen	2.149.000 €	1.996.000 €	1.511.000 €	1.081.000 €	1.023.000 €
davon Darlehen	1.514.000 €	986.000 €	890.000 €	415.000 €	16.000 €

**-Gebührenkalkulation-
Erfolgsplan
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Balve für 2025
für den Betrieb "Wasserversorgung"**

	Bezeichnung	Ansatz 2025 in €		Ansatz 2024 in €	Ergebnis 2023 in €
1	Umsatzerlöse		1.713.000	1.732.000	1.571.821,63
2	andere aktivierte Eigenleistungen		132.000	102.000	83.291,89
3	sonstige betriebliche Erträge		4.000	2.000	7.822,82
4	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	352.000		368.000	440.688,24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.000	510.000	148.000	110.868,82
5	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	425.000		421.000	387.848,67
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	127.000	552.000	126.000	118.068,64
6	Abschreibungen				
	a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	399.000		384.000	372.548,73
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	399.000	0	0,00
7	sonstige betriebliche Aufwendungen		205.000	205.000	166.898,69
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	104,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			183.000	168.259,18
10	Ergebnis nach Steuern			1.000	-102.140,63
11	Sonstige Steuern			1.000	1.120,62
12	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			0	-103.261,25
	Verbrauchsgebühr je cbm			2,38	2,22