

Betreff Wirtschaftsplan mattiaqua 2025

Dezernat/e |

Bericht zum Beschluss

Nr. vom

Erforderliche Stellungnahmen

Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung

Rechtsamt

Kämmerei

Umweltamt: Umweltprüfung

Frauenbeauftragte nach HGIG

Straßenverkehrsbehörde

Frauenbeauftragte nach HGO

Sonstiges

Beratungsfolge

(wird von Amt 16 ausgefüllt) DL-Nr.

Kommission

nicht erforderlich erforderlich

Ausländerbeirat

nicht erforderlich erforderlich

Kulturbeirat

nicht erforderlich erforderlich

Ortsbeirat

nicht erforderlich erforderlich

Seniorenbeirat

nicht erforderlich erforderlich

Magistrat Eingangsstempel
Büro d. Magistrats

20. Sep. 2024

Tagesordnung A Tagesordnung B

Umdruck nur für Magistratsmitglieder

Stadtverordnetenversammlung

nicht erforderlich erforderlich

öffentlich nicht öffentlich

wird im Internet / PIWi veröffentlicht

Anlagen öffentlich

Wirtschaftsplan 2025

Anlagen nichtöffentlich

A Finanzielle Auswirkungen

24-V-86-0003

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind

- keine finanziellen Auswirkungen verbunden
 finanzielle Auswirkungen verbunden (→ in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

Prognose Zuschussbedarf

HMS-Ampel rot grün abs.:
 in %:

II Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Budget verfügte Ausgaben (Ist)

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung abs.:
 in %:

III Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten budgettechnische Umsetzung

Typ	Jahr	Bezeichnung	Gesamt-kosten	..davon APL/ÜPL	Finanzierung (Sperr, Ertrag)	Kontierung (Objekt und Konto)
	2025	BK-Zuschuss	12.781.610			103386 und 791170
Summe einmalige Kosten:						
Summe Folgekosten:						

Bei Bedarf Hinweise | Erläuterung (max. 750 Zeichen)

B Kurzbeschreibung des Vorhabens (verpflichtend)

(Die Inhalte dieses Feldes werden [außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen] im Internet/Intranet veröffentlicht. Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Ergänzende Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. Begründung, Pkt. II)

Wirtschaftsplanung mattiaqua 2025

C Beschlussvorschlag

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der aktuell vorliegende Wirtschaftsplan für 2025 von einem ungedeckten Verlust von 7,957 Mio. Euro ausgeht.
2. Der Stellenplan wird festgestellt.
3. Der Betriebskostenzuschuss wird für 2025 mit jeweils 12,782 Mio. Euro bestätigt.
4. Dem Wirtschaftsplan 2025 inkl. aller Anlagen wird zugestimmt.
5. Die Mittelfristplanungen für 2026-2027 werden zur Kenntnis genommen.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

Die Wirtschaftsplanung basiert auf den Jahresabschlüssen und Erfahrungen der letzten Jahre, seit dem Bestehen des Eigenbetriebes 2008.

Das prognostizierte Jahresergebnis für das Planjahr 2025 (TEUR -7.957) ist im Vergleich zur Hochrechnung 2024 (TEUR -2.211) um rund TEUR 5.746 schlechter.

Die hohe Abweichung ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass für 2025 auf der Ertragsseite mit der außerordentlichen Schließzeit im Thermalbad Aukammtal ein wesentlicher Umsatzbringer wegbricht. Auf der Aufwandsseite wiederum sorgen umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen und hohe Zinsaufwendungen (Darlehen für den Neubau Sportpark Rheinhöhe) für einen Anstieg der Kosten. Der prognostizierte betriebliche Aufwand für das Planjahr 2025 (TEUR 23.958) liegt somit deutlich über der Hochrechnung 2024 (TEUR 21.838).

Aufgrund des prognostizierten Ergebnisses aus 2024 (TEUR -2.211) sinkt das Eigenkapital aller Voraussicht nach per 31.12.2024 auf MEUR 8,8. Unter der Annahme, dass es einen Verlustausgleich für das Jahr 2019 gibt, wird das Eigenkapital zum Ende des Planungszeitraums 2025 auf MEUR 2,8 abfallen.

Bleibt eine Eigenkapitalaufstockung im Planungszeitraum aus, wird die Kapitalrücklage in 2025 komplett aufgebraucht und das Eigenkapital unter das Stammkapital in Höhe von MEUR 1,0 fallen.

II. Ergänzende Erläuterungen

(Demografische Entwicklung, Umsetzung Barrierefreiheit, Klimaschutz/Klima-Anpassung, etc.)

Die vorliegende Wirtschaftsplanung 2025 wurde von der Betriebskommission mattiaqua in ihrer Sitzung am 24. Mai 2024 beschlossen und die Betriebsleitung beauftragt, die Wirtschaftsplanung den Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen.

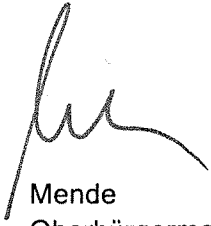
III. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen)

IV. Öffentlichkeitsarbeit | Bürgerbeteiligung

(Hier sind Informationen über Bürgerbeteiligungen in Projekten einzufügen)

Bestätigung der Dezernent*innen



Mende
Oberbürgermeister