

 öffentlich nicht öffentlich

Beschlussvorlage

Betrifft:

- Wirtschaftsplanung des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Jahre 2025-2029

Fachbereich:

67 - Stadtentwässerungsbetrieb

Dezernentin / Dezernent:

Stadtkämmerin Dorothee Schneider

Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsqualität
Bauausschuss	25.11.2025	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	01.12.2025	Vorberatung
Rat	11.12.2025	Entscheidung

Beschlussdarstellung:

Der Rat der Stadt stellt die Erfolgsplanung und die Vermögensplanung des Stadtentwässerungsbetriebes der Landeshauptstadt Düsseldorf für die Jahre 2025-2029, mit der gesonderten Darstellung des Bereiches Betrieb gewerblicher Art (BgA) Abscheider und der Sparte Wasserbau, wie folgt fest:

a) Erfolgsplanung 2025-2029 SEBD

	2025* EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
ERTRAG					
Umsatzerlöse	131.581.785	131.227.946	131.310.931	132.214.804	133.042.099
~ davon Auflösung der Gebühren- ausgleichsverbindlichkeit (GBA)	2.892.744	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
AEL	5.939.453	6.130.449	6.310.462	6.495.876	6.686.852
Sonstige betr. Erträge	2.311.644	1.570.033	1.473.533	1.473.533	1.473.533
Zinserträge	417.248	1.594.546	2.033.764	2.234.842	2.379.175
Summe Ertrag	140.250.130	140.522.974	141.128.690	142.419.055	143.581.659
AUFWAND					
Materialaufwand	50.966.181	52.290.490	48.181.816	49.280.564	50.047.164
Personalaufwand	40.210.435	41.428.688	42.737.864	44.134.088	45.497.623
Abschreibungen	33.981.128	33.980.910	35.471.903	36.659.287	37.905.595
Sonstige betr. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	20.510.629	23.478.950	26.428.872	29.130.937	31.288.025
Sonstige Steuern	460.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Summe Aufwand	146.128.373	151.519.038	153.160.455	159.544.876	165.078.407
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.878.243	-10.996.064	-12.031.765	-17.125.821	-21.496.748
geplante Entnahme aus dem für Gebührenaussgleich zweckgebundenen Eigenkapital	10.883.693	16.025.755	4.508.876	0	0
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	5.005.450	5.029.691	-7.522.889	-17.125.821	-21.496.748

* 2025 gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2024

Die Summe der geplanten Eigenkapitalentnahmen (EK-Entnahmen) 2025 NK (siehe Wirtschaftsplan 2026; SEBD/024/2025) bis 2027 weisen einen Betrag in Höhe von 31,4 Mio. EUR aus. Auf das Jahr 2025 NK entfallen hiervon 10,9 Mio. EUR.

b) Erfolgsplanung BgA Abscheider 2025-2029

	2025*	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ERTRAG					
Umsatzerlöse	1.201.060	1.274.630	1.278.130	1.282.130	1.285.630
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
AEL	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge	4.860	4.910	4.910	4.910	4.910
Zinserträge	200	675	0	0	0
Summe Ertrag	1.206.120	1.280.215	1.283.040	1.287.040	1.290.540
AUFWAND					
Materialaufwand	289.265	347.865	352.915	357.965	363.015
Personalaufwand	868.000	886.000	910.000	937.500	965.600
Abschreibungen	40.132	58.997	72.037	91.179	98.625
Sonstige betr. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	0	0	0	0	0
Steuern	1.181	60	60	60	60
Summe Aufwand	1.198.578	1.292.922	1.335.012	1.386.704	1.427.300
Überschuss/Fehlbetrag (-)	7.542	-12.707	-51.972	-99.664	-136.760

* 2025 gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2024

c) Konsumtive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau 2025-2029:

	2025*	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Konsumtive Erstattungen vom Steuerhaushalt für die Sparte Wasserbau	5.588.191	5.714.750	5.752.050	5.839.850	5.936.750

* 2025 gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2024

d) Finanzierung Vermögensplanung 2025-2029 SEBD

	2025*	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mittelherkunft					
Innenfinanzierung	33.981.128	33.980.910	35.471.903	36.659.287	37.905.595
Vorzutragender Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Abschreibungen (bilanziell)	33.981.128	33.980.910	35.471.903	36.659.287	37.905.595
Außenfinanzierung *¹	675.000	992.329	4.175.000	5.552.000	6.787.951
Kanalanschlussbeiträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
KWS, Solarfaltdach RÜB	0	858.229	0	0	0
Mühlenbroich, 40 ff DB-Schaltheus	0	34.100	0	0	0
Nach den Mauresköthen (Glasmacherviertel)	500.000	0	4.000.000	5.000.000	6.000.000
Pillebach Vorflut 3.BA (Steinweg-Fried.)	75.000	0	75.000	400.000	115.951
Pillebach Vorflut 4.BA (Torfbruchstr.)	0	0	0	52.000	572.000
Finanzmittelbedarf zum 31.12.	93.187.425	117.025.546	126.263.215	126.753.402	133.913.507
Summe Mittelherkunft	127.843.553	151.998.785	165.910.118	168.964.689	178.607.053
Mittelverwendung					
Investitionen (inkl. Auflösung Ertragszuschüsse)	84.045.974	100.672.011	111.084.928	111.647.061	114.282.913
Investitionen *¹	69.849.608	75.793.983	87.683.126	93.824.803	98.281.097
Aktivierungspflichtige Eigenleistungen	5.939.453	6.130.449	6.310.462	6.495.876	6.686.852
Auflösung Ertragszuschüsse u. Sopo AbwA	4.141.376	4.243.247	4.266.677	4.313.537	4.334.837
Kapitalmaßnahme Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH	4.115.537	14.504.332	12.824.663	7.012.845	4.980.127
Vorzutragender Jahresfehlbetrag	5.878.243	10.996.064	12.031.765	17.125.821	21.496.748
ca. 2,5% Tilgung v. Kreditbedarf	37.919.336	40.330.710	42.793.425	40.191.807	42.827.392
Summe Mittelverwendung	127.843.553	151.998.785	165.910.118	168.964.689	178.607.053

* 2025 gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2024

*¹ ohne Maßnahmen mit 100%-Investorenfinanzierung

e) Finanzierung Vermögensplanung BgA Abscheider 2025-2029

	2025*	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mittelherkunft					
Innenfinanzierung	47.674	58.997	72.037	91.179	98.625
Vorzutragender Jahresgewinn	7.542	0	0	0	0
Abschreibungen (bilanziell)	40.132	58.997	72.037	91.179	98.625
Außenfinanzierung	0	0	0	0	0
Finanzmittelbedarf zum 31.12.	103.326	227.710	128.875	312.425	192.075
Summe Mittelherkunft	151.000	286.707	200.912	403.604	290.700
Mittelverwendung					
Investitionen	151.000	274.000	149.000	304.000	154.000
Vorzutragender Jahresfehlbetrag	0	12.707	51.912	99.604	136.700
Tilgung	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung	151.000	286.707	200.912	403.604	290.700

* 2025 gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2024

f) Investive Erstattungen vom Steuerhaushalt der Stadt Düsseldorf für die Sparte Wasserbau 2025-2029:

	2025*	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen für die Sparte Wasserbau	16.159.654	25.769.906	32.351.439	17.370.523	9.238.388
~ davon gedeckt durch Zuschüsse Dritter, etc.	5.907.502	12.480.123	16.382.620	13.740.484	13.310.329

* 2025 gem. Ratsbeschluss vom 12.12.2024

Anlagen:

Wirtschaftsplanung 2025-2029