

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bobingen (Landkreis Augsburg) zur Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Auf Grund des Art. 68 Abs. 1 i.V.m. Art. 63 ff. Gemeindeordnung erlässt die Stadt Bobingen folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung zur Haushaltssatzung über die Haushaltsjahre 2025 und 2026, im Stadtrat Bobingen beschlossen am 01.07.2025:

## § 1

(1)

(a) Unverändert.

(b) Unverändert.

(2) Unverändert.

(3) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bobingen für das Haushaltsjahr **2026** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan

in den Erträgen mit  
und

5.357.800 €

in den Aufwendungen mit

5.319.950 €

und

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit

7.806.100 €

ab.

## § 2

(1)

(a) Unverändert.

(b) Unverändert.

(2) Unverändert.

(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadtwerke Bobingen für das Haushaltsjahr **2026** wird auf

6.673.300 €

festgesetzt.

### § 3

- (1)
- (a) Unverändert.
- (b) Unverändert.
- (2) Unverändert.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Vermögensplans der Stadtwerke Bobingen im Haushaltsjahr **2026** werden nicht festgesetzt.

### § 4

- (a) Unverändert.
- (b) Unverändert.

### § 5

- (1)
- (a) Unverändert.
- (b) Unverändert.
- (2) Unverändert.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bobingen im Haushaltsjahr **2026** wird auf

1.500.000 €

festgesetzt.

### § 6

Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

Bobingen, den \_\_\_\_\_

Stadt Bobingen

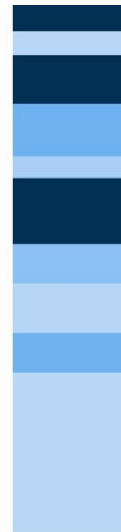
Klaus Förster  
1. Bürgermeister

# Wirtschaftsplan 2026

---

**Stadtwerke  
Bobingen**

Stärke für unsere Stadt.



# WIRTSCHAFTSPLAN

**2026**

---

bestehend aus: Vermögensplan  
Erfolgsplan  
Finanzplan  
Stellenübersicht

und

langfristiger Finanzplan  
für die Zeit 2025 mit 2029

Stadtwerke Bobingen

Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeine Angaben</b> .....	4
<b>I. Erläuterungen zum Vermögensplan</b> .....	5
<b>II.1 Erträge</b> .....	7
<b>II.2 Aufwand</b> .....	9
<b>II.3 Liquidität</b> .....	11
<b>II.4 Zusammenfassung</b> .....	12
<b>III. Vermögenspläne</b> .....	13
<b>III.1 Energieerzeugung</b> .....	13
<b>III.2 Wasserversorgung</b> .....	14
<b>III.3 Abwasserbeseitigung</b> .....	15
<b>III.4 Vermögensplan Gesamt</b> .....	16
<b>IV. Erfolgspläne</b> .....	17
<b>IV.1 Energieerzeugung</b> .....	17
<b>IV.2 Wasserversorgung</b> .....	18
<b>IV.3 Abwasserbeseitigung</b> .....	19
<b>IV.4 Stadtwerke Gesamt</b> .....	20
<b>V. Finanzpläne</b> .....	21
<b>V.1 Energieerzeugung</b> .....	21
<b>V.2 Wasserversorgung</b> .....	22
<b>V.3 Abwasserbeseitigung</b> .....	23
<b>V.4 Stadtwerke Gesamt</b> .....	24
<b>VI. Stellenübersicht</b> .....	25

## **Allgemeine Angaben**

### Allgemein:

Die Stadtwerke Bobingen werden als Eigenbetrieb der Stadt Bobingen gemäß Art. 86 der Bayerischen Gemeindeordnung (BayGO) außerhalb ihrer allgemeinen Verwaltung geführt. Es gelten die Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung. Die Stadtwerke Bobingen umfassen die Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Energieerzeugung. Die Sparte Energieerzeugung umfasst auch die Beteiligung an der EVB Netze GmbH & Co. KG.

Die Stromerzeugung und die ursprünglich beiden Beteiligungen wurden von Anfang an im steuerlichen Querverbund geführt. Seit 2014 ist der Bereich der Wasserversorgung ebenfalls in den steuerlichen Querverbund aufgenommen. Die Bereiche „Stromerzeugung“ und „Beteiligungen“ werden seit 2016 zusammengefasst als Betriebszweig „Energieerzeugung“ dargestellt. Darüber hinaus besteht seit Ende 2016 ein steuerlicher Querverbund mit den Bäderbetrieben.

Die im Wirtschaftsplan anfallenden Aufwendungen und Erträge sind in ihrer Höhe von nicht vorhersehbaren Tatbeständen beeinflusst. Daher sind Abweichungen zwischen den Planansätzen und den tatsächlichen Ist-Zahlen unvermeidbar.

### Erfolgspläne:

Die Erfolgspläne enthalten die Planansätze für die laufenden Einnahmen und Ausgaben, also im Wesentlichen die lfd. Gebühreneinnahmen, Personal- und Sachausgaben sowie die Aufwendungen für Zinsen und Abschreibungen. Es sind die Planansätze für das laufende und das Folgejahr (= Jahr des Wirtschaftsplanes) sowie die endgültigen Werte des Vorjahres (Erstellung des kaufmännischen Jahresabschlusses durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband) dargestellt.

### Vermögenspläne:

Die Einnahmenseite enthält hier neben den satzungsgemäßen Beitragserhebungen evtl. Zuschüsse und Beteiligungen Dritter, die Übernahme des Jahresergebnisses und der Abschreibungen aus den Erfolgsplänen sowie evtl. notwendige Darlehensaufnahmen. Auf der Ausgabenseite werden die geplanten Investitionen in das Anlagevermögen sowie die planmäßige Darlehenstilgung dargestellt.

### Finanzpläne:

Die Finanzplanung umfasst fünf Jahre und beginnt immer mit dem laufenden Jahr. Bei der Planung der Anlageninvestitionen sind die Stadtwerke oftmals von den Planungen der Stadt Bobingen im Bereich Straßenbau abhängig. So wird der Vermögens- und Investitionsplan der Stadtwerke mit der Stadt dahingehend abgeglichen, ob im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten Wasser- oder Kanalbaumaßnahmen notwendig oder wirtschaftlich sinnvoll sind.

Die planmäßige Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2023 bis 2026 wurde durch I&E AUDIT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erstellt und vom Stadtrat am 20.12.2022 beschlossen und am 29.11.2023 nochmals bestätigt. Bei der planmäßigen Darlehenstilgung sind nur die bereits bekannten Tilgungsverpflichtungen berücksichtigt. Bei notwendigen Darlehensneuaufnahmen wird davon ausgegangen, dass - wie bei Infrastrukturkrediten der LfA üblich - eine tilgungsfreie Zeit vereinbart wird, die in der Regel erst zum Ende der Finanzplanung ausläuft.

## I. Erläuterungen zum Vermögensplan

### 1) Energieerzeugung

Im Bereich der Energieerzeugung sind keine Neuanschaffungen geplant.

Die planmäßige Darlehenstilgung beläuft sich auf 200.600 €. Darlehensaufnahmen sind im Bereich der Energieerzeugung nicht vorgesehen.

### 2) Wasserversorgung

Bei den **immateriellen Vermögensgegenständen** sind für eine neue Softwarelizenz für unser Prozessleitsystem 9.000 € veranschlagt.

Bei den **Grundstücken** werden die begonnenen Planungen für die Sanierung der Wasserversorgung in 2025 fortgeführt, Ansatz hierfür 400.000 €. Das für die Planung erforderliche VGV-Verfahren wurde planmäßig in 2024 durchgeführt und ein entsprechender Planungsauftrag an das Ingenieurbüro Steinbacher-Consult GmbH & Co. KG in Neusäß mit Beschluss des Stadtrates vom 24.09.2024 erteilt. Als erste Maßnahme wurde die Dimensionierung eines Notstromaggregates durchgeführt, welches in 2025 für ca. 225.000 € bestellt wurde, die Lieferung und Montage erfolgt in 2026. Als zweite Maßnahme soll die Brunnenstube des Brunnen III in 2026 für ca. 600.000 € erneuert werden sowie mit der Erneuerung beim Brunnen I begonnen werden, Ansatz hierfür 100.000 €.

Im Bereich der Verteilungsanlagen sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Erneuerung und Erweiterung der Hausanschlüsse	360.000 €
- Erweiterung der Trinkwasserleitung in der Gutenbergstraße, Restkosten	4.000 €
- Erweiterung der Trinkwasserleitung zum Hochbehälter (Ringschluss)	650.000 €
- Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Flurstraße/Ahweg	400.000 €
- Erneuerung der Trinkwasserleitung am Blumenweg	160.000 €
- Erneuerung der Trinkwasserleitung an der Pestalozzistraße (Busbucht)	120.000 €
- Erneuerung der Trinkwasserleitung an der Bachgasse	80.000 €

Im Bereich der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** ist Zubehör für den Korellator für ca. 3.000 €, eines Hochdruckreinigers für 3.000 € eines Baustromverteilers ebenfalls 3.000 € vorgesehen. Daneben wird ein Anlagenbetriebsfahrzeug benötigt, welches bereits 2025 berücksichtigt war, wegen der unbesetzten Stelle aber noch nicht angeschafft wurde. Ansatz hierfür für den 50%-Anteil des Wasserwerkes 13.000 €.

Die planmäßige Darlehenstilgung beläuft sich wie im Vorjahr auf 192.600 €, welcher Darlehensaufnahmen von bis zu 2.838.500 € gegenüberstehen.

### 3) Abwasserbeseitigung

Bei den **immateriellen Vermögensgegenständen** sind für unsere Zentralkläranlage diverse Softwarelizenzen anzuschaffen. Diese waren bereits im Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigt und wurden bereits in 2025 beauftragt, die Lieferung erfolgt allerdings erst in 2026. Dies ist zum einem die Software für das Prozessleitsystem, Ansatz hierfür 57.000 €, zum anderen die Erweiterung des

Leitsystems für das Energiedatenmanagement für 71.000 € und zum dritten die Einführung einer Betriebsführungssoftware für 7.000 € vorgesehen, jeweils mit Konfiguration, Einrichtung und Schulung.

Im Jahr 2026 sind bei den **Abwassersammlern** für die Erstellung und Erneuerung bestehender Hausanschlüsse 210.000 € eingeplant. Im Bereich des Kanalnetzes stehen 2026 in Bobingen folgende Maßnahmen an:

- Hausanschlüsse	210.000 €
- Kanalerneuerung Düker Wertach	225.000 €
- Kanalerneuerung Gebiet Bobingen Nord-Ost	250.000 €

Bei den **Grundstücken** sind 25.000 € für Planung von Ausgleichs- und Aufforstungsflächen angesetzt.

Im Bereich der **Abwasserreinigung** ist für 2026 bei der Zentralkläranlage ein Betrag in Höhe von 850.000 € für die Restarbeiten (Laubengang und Außenanlagen) der Erweiterung des Betriebsgebäudes angesetzt. Daneben sind 300.000 € für die Planung der energetischen Sanierung des „alten“ Betriebsgebäudes veranschlagt sowie 170.000 € für die Fortführung der Machbarkeitsstudie mit den Leistungsphasen 1 bis 4 und Einzelmaßnahmen daraus mit 1.020.000 € in den Vermögensplan eingestellt. Hiervon entfallen auf die Erneuerung des Rücklaufschlammumpferkes 670.000 €, welches bereits in 2026 fertiggestellt werden soll. Für die notwendige Ertüchtigung der Pumpstationen an der Weidenstraße und Föhrenstraße sind für 2026 Kosten in Höhe von insgesamt 450.000 €, für die Machbarkeitsstudie zur Erlangung des Wasserrechts in Reinhartshausen und Waldberg/Kreuzanger sind jeweils 50.000 € eingestellt.

Im Bereich der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** sind analog des Wasserwerkes 15.000 € für den Erwerb eines Anlagenbetriebsfahrzeuges vorgesehen. Als weitere Ausstattung ist die Erneuerung der Hardware für das Prozessleitsystem mit 62.000 € (bereits beauftragt), die Anschaffung einer Transportmulde für 7.000 €, einer elektrischen Seilwinde für 4.000 € sowie die Anschaffung einer Phosphatmessstation für 22.000 € angesetzt.

Die planmäßige Darlehenstilgung beläuft sich im Bereich der Abwasserbeseitigung auf 437.900 €. Darlehensaufnahmen sind in diesem Bereich mit bis zu 3.834.800 € veranschlagt.

#### 4) Stadtwerke Gesamt

Die geplanten Investitionen in das Anlagevermögen belaufen sich auch 6.975.000 €. Soweit alle Maßnahmen auch in 2026 umgesetzt werden können, wird eine Darlehensaufnahme von 6.673.600 € erforderlich. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in 2025 keine Darlehensaufnahme erfolgt ist.

## II. Erläuterungen zum Erfolgsplan

Entsprechend der Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist der Erfolgsplan in Staffelform erstellt. Den Planzahlen 2026 sind als Vergleichswerte die Ansätze des Erfolgsplanes 2025 und die Istwerte des Rechnungsjahres 2024 gegenübergestellt. Die wesentlichsten Faktoren werden nachstehend erläutert.

### II.1 Erträge

#### 1) Energieerzeugung

Umsatzerlöse (ohne Umsatzsteuer)	2026	2025	2024
Erträge aus Energieerzeugung (PV und BHKW)	22.500	126.600	113.132
Erträge aus Nebengeschäften	--	--	--
Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--
Erträge aus Beteiligungen aus verbundenen Unt.	51.000	0	0
	<u>73.500</u>	<u>126.600</u>	<u>113.132</u>

Durch den vom Stadtrat beschlossenen Verkauf der PV-Anlagen an die EVB Energieversorgung Bobingen GmbH erzielen die Stadtwerke (nur) noch Einnahmen durch das BHKW im Aquamarin.

Der tatsächliche Ertrag aus der Beteiligung hängt vom Beteiligungsergebnis der EVB-Netze GmbH ab. Aus diesem Grund ist hier eine Abweichung nicht auszuschließen. Auch ist hier zu berücksichtigen, dass es für die Ausschüttung der jeweiligen Gewinne eines Beschlusses der Gesellschafter der EVB-Netze GmbH bedarf. Laut Geschäftsführung ist trotz hoher Investitionen im Stromnetz für das Jahr 2026 wieder eine Ausschüttung geplant. Ertragsteuerlich sind die Gewinne jeweils für das Jahr ihrer Entstehung zu berücksichtigen. Aufgrund der Schließung des Hallenbades kann nur noch die vereinbarte Pauschale für das Freibad vereinnahmt werden, Ansatz somit 22.500 € als Erlöse für das Blockheizkraftwerk (BHKW).

2) Wasserversorgung

Umsatzerlöse (ohne Umsatzsteuer)	2026	2025	2024
<b>1 a) Verbrauchsgebühren</b>	<b>2.251.700</b>	<b>2.244.700</b>	<b>2.163.189</b>
Grundgebühren	352.500 €		
Verbrauchsgebühren (2,38 €)	1.880.200 €		
Grundstücksanschlüsse	10.000 €		
Bauwasser, Wasserzählerbügel	9.000 €		
<b>1 b) Auflösung Baukostenzuschüsse</b>	<b>10.900</b>	<b>16.800</b>	<b>16.756</b>
<b>1 c) Nebengeschäft</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.072</b>
<b>2) Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.471</b>
<b>3) Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>19.000</b>	<b>10.500</b>	<b>16.790</b>
Vermischte Einnahmen	14.000 €		
Erstattungen v. hoheitl. Bereich	500 €		
Sonstiges (Miete VHHS)	4.500 €		
	<b>2.310.100</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.218.278</b>

Bei der Wasserversorgung wird 2026 ein Verkauf von 790.000 cbm angenommen. Der Ansatz des Mengenverbrauchs ist geschätzt und kann, z. B. bei einem trockenen Frühjahr und Sommer, um bis zu 10% von der tatsächlichen Menge abweichen.

3) Abwasserbeseitigung

Umsatzerlöse	2026	2025	2024
<b>1 a) Einleitungsgebühren</b>	<b>2.441.000</b>	<b>2.397.500</b>	<b>2.446.655</b>
Grundgebühren	385.000 €		
Einleitgebühren (1,85 €)	1.591.000 €		
Niederschlagswassergebühr	240.000 €		
Beteiligung örtl. Industrie	150.000 €		
Unterhalt der Grundstücksanschlüsse	7.000 €		
Straßenentwässerungsanteil	63.500 €		
Sonstige Eröse (Miete VHS)	4.500 €		
<b>1 b) Auflösung Baukostenzuschüsse</b>	<b>382.000</b>	<b>405.000</b>	<b>399.915</b>
<b>1 c) Nebengeschäft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2) Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>3) Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>9.500</b>	<b>12.750</b>	<b>6.968</b>
Vermischte Einnahmen	5.500 €		
Säumnis, Stundung etc	4.000 €		
	<b>2.837.500</b>	<b>2.825.250</b>	<b>2.853.538</b>

Bei der Abwasserbeseitigung wird 2026 eine Einleitmenge von 860.000 cbm angenommen. Der Ansatz der Einleitmenge ist geschätzt und kann analog der Wasserversorgung bis zu 10% von der tatsächlichen Menge abweichen.

## II.2 Aufwand

Die Betriebs- und Unterhaltsaufwendungen sind nach langjährigen Erfahrungswerten und erkennbaren Tendenzen ermittelt. Nachstehend wird auf die wesentlichen Aufwendungen der einzelnen Betriebszweige eingegangen.

### 1) Energieerzeugung

Bei der Strom- und Wärmeerzeugung durch das Blockheizkraftwerk fallen voraussichtlich Reparatur- und Wartungskosten im ähnlichen Umfang wie in den Vorjahren an und werden deshalb unverändert mit 3.500 € berücksichtigt. Daneben fallen Abschreibungen in Höhe von ca. 224.685 € an, wobei allein 187.685 Euro (Restbuchwerte der PV-Anlagen) durch den Verkauf der PV-Anlagen an die EVB Energieerzeugung Bobingen GmbH veranlasst sind. Personalkosten fallen in diesem Bereich nicht an, diese werden vielmehr von den Sparten Wasser- und Abwasser mit einem pauschalen Entgelt berücksichtigt. Die Kosten für Darlehenszinsen betragen ca. 95.000 €. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden ebenfalls aufgrund des Verkaufs der PV-Anlagen deutlich niedriger als im Vorjahr ausfallen und nun mit 6.215 € veranschlagt.

### 2) Wasserversorgung

Beim Materialaufwand (+ 4 T€) sind insbesondere die Kosten des Strombezugs von Bedeutung. Diese sind mit 119.700 € (+ 4 T€) im Gesamtaufwand von 166.700 € berücksichtigt. Bei den Stromkosten sind größere Schwankungen aufgrund des Verbrauchs möglich; die Strompreise selbst sind bis Ende 2027 fest vereinbart.

Die Fremdleistungen (- 50 T€) umfassen im Wesentlichen den Unterhalt der vier Tiefbrunnen, den Unterhalt des Hochbehälters einschließlich der Wasseraufbereitung und seit dem Erwerb der Max-Fischer-Str. 11 a auch den Gebäudeunterhalt des Verwaltungsgebäudes. Der Ansatz für den Gebäude- und Anlagenunterhalt fällt mit 148.500 € deutlich höher als im Vorjahr (Ansatz 2025: 96.900 €) aus, da für die Regenerierung des Brunnen IV auf 2026 verschoben wurde und daneben auch die Regenerierung des Brunnen III mit 40.000 € in 2026 vorgesehen ist. Die weitere Erhöhung ist durch Fertigstellung der Dachsanierung in der Max-Fischer-Straße verursacht und beträgt ca. 15.000 €. Daneben sind für den Rohrnetzunterhalt einschließlich Grundstücksanschlüsse 287.000 € (Vorjahr 324.000 €) veranschlagt. Die Reduzierung ist darauf zurückzuführen, dass in 2025 bereits bekannte Maßnahmen zur damaligen Erhöhung der Kosten geführt haben. **Der tatsächliche Aufwand hängt allerdings insbesondere von den Kosten zur Beseitigung von Rohrbrüchen im laufenden Jahr ab und kann daher vom Ansatz abweichen.** Insgesamt sind im Wirtschaftsplan somit 626,8 T€ für Fremdleistungen ausgewiesen, wobei die Konzessionsabgabe mit 130 T€ (Ansatz 2025 200 T€) angesetzt ist. Wegen der letzten beiden Gebührenerhöhungen könnte der Konzessionsvertrag modifiziert werden, allerdings wird der Spielraum aufgrund der Haushaltslage der Stadt Bobingen nach wie vor gering ausfallen bzw. gegen Null gehen, so dass die Konzessionsabgabe unter Berücksichtigung der Mindestgewinnregelung für das Jahr 2026 angesetzt wurde.

Bei den Personalkosten (+ 59,9 T€) einschließlich Sozialaufwand wurde zum einen die bereits beschlossene Tarifsteigerung für 2026 berücksichtigt, zum anderen die Auswirkungen aus der Stellenplanänderung.

Die Abschreibungen (+ 10 T€) ergeben sich aus dem Anlageverzeichnis und werden aufgrund der geplanten Investitionen etwas höher als im Vorjahr ausfallen. Neuanschaffungen können nur zeitanteilig „abgeschrieben“ werden, so dass die Höhe der Abschreibung vom Monat der Fertigstellung abhängig ist. Dadurch kann es zu einer Abweichung vom Planansatz kommen.

Wesentliche Positionen bei den „sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ (- 11 T€) sind die Personal- und Verwaltungskostenbeiträge (Erstattungen an die Stadt Bobingen 126 T€) einschließlich der Umlage der EDV-Kosten. Diese Aufwendungen sind aufgrund des vereinbarten Schlüssels um 10.000 Euro höher als im Vorjahr angesetzt. Die deutliche Reduzierung der Fortbildungskosten ist darin begründet, dass vermutlich auch in 2026 aufgrund der Überlastung der infrage kommenden Softwarefirmen ein Systemwechsel der FiBu nicht stattfinden wird. Die Erhöhung der Sachverständigenkosten ist auf die erforderliche Gebührenkalkulation zurückzuführen. Im Übrigen konnten die Werte unverändert bzw. leicht angepasst übernommen werden.

Die Aufwendungen sind im Einzelnen:

Verwaltungskostenbeiträge (+ 10.000 €)	126.000 €
Bewirtschaftungskosten (+ 1.000 €)	11.200 €
Kfz-Versicherungen	6.750 €
Besondere Aufwendungen für Bedienstete	6.500 €
Fortbildungskosten (- 30.000 €)	27.000 €
Sonstige Versicherungen (- 2.300 €)	2.000 €
Bürobedarf	5.600 €
Post- und Fernspreckgebühren	10.500 €
Dienstreisen	200 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten (+ 8.000 €)	20.200 €
Wasseruntersuchungen	10.000 €
Sonstige Geschäftsausgaben	3.000 €
Vermischte Ausgaben	3.500 €

Im Wirtschaftsjahr 2026 wird ein neues Darlehen benötigt, welches voraussichtlich zu Beginn des Jahres aufgenommen wird und somit die Zinsen bereits in 2026 steigen werden, so dass Zinsaufwendungen (+ 19,2 T€) mit insgesamt 60,2 TE berücksichtigt sind. Bei Neuaufnahmen/Verlängerungen ist perspektivisch mit weiter steigenden Zinsen zu rechnen.

Bei den Steuern sind nur Ausgaben für Grund- und Kfz-Steuer in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr veranschlagt. Aufgrund des Verlustvortrages sowie des steuerlichen Querverbundes mit dem Aquamarin fällt weiterhin keine Körperschaftssteuer an.

### 3) Abwasserbeseitigung

Beim Materialaufwand (- 30 T€) sind vor allem die Kosten des Strombezugs berücksichtigt. Diese werden aufgrund des zweiten Blockheizkraftwerkes und der damit verbundenen erhöhten Stromproduktion niedriger ausfallen.

Bei den Fremdleistungen (+ 25,5 T€) sind insbesondere die Aufwendungen für die Instandhaltung und Wartung der Kläranlagen (Gebäude- und Anlagenunterhalt 118 T€) und der Kanalnetze (104,5 T€) von Bedeutung. Die Erhöhung des Ansatzes beim Gebäude- und Anlagenunterhalt ist analog der Wasserversorgung auf die Restkosten der energetischen Dachsanierung des Verwaltungsgebäudes in der Max-Fischer-Straße zurückzuführen. Der Ansatz beim Kanalnetz und die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

- 12.000 € für planmäßige TV-Untersuchungen)
- 2.000 € für Einzelmaßnahmen bei Betriebsstörungen
- 2.000 € für TV-Abnahmeuntersuchungen
- 2.000 € TV-Untersuchungen bei konkreten Sanierungsplanungen
- 5.000 € Dichtigkeitsprüfungen gem. EÜV (- 10.000 €)

- 10.000 € Datenpflege GIS
- 10.000 € Zustandsbewertung gemäß EÜV
- 1.500 € Fremdleistungen Netzbetrieb (- 2.000 €)
- 60.000 € für Kanalreparaturen (- 6.000 €), insbesondere Gebiet Bobingen Nord-Ost (20.000 €)

Weitere große Positionen sind die Aufwendungen für Fällmittel und Polymere (90 T€), Laborkosten (22,1 T€), die Abwasserabgaben (57,5 T€) sowie die Kosten der Schlammabeseitigung (177,2 T€), welche im Vergleich zum Vorjahr mit + 11 TE berücksichtigt wurden.

Die Erhöhung beim Personalaufwand (+ 113 T€) einschließlich Sozialaufwand wird der Ansatz im ähnlichen Umfang wie bei der Wasserversorgung angepasst, darüber hinaus werden die Aufwendungen für die bisher unbesetzte Stelle aufgrund positiver Resonanz auf die letzte Ausschreibung für 10 Monate berücksichtigt.

Der Ansatz für die Abschreibungen (+ 14 T€) des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlageverzeichnis und den Anschaffungen des laufenden Jahres. Auch hier kann der Betrag aufgrund der tatsächlichen Fertigstellungszeitpunkte der Einzelmaßnahmen vom Ansatz abweichen.

Wesentlichste Positionen bei den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (- 2,9 T€) sind die Personal- und Verwaltungskostenbeiträge (Erstattungen an die Stadt Bobingen 134.000 €), die in 2026 aufgrund des vereinbarten Kostenschlüssels höher (+ 18 T€) als im Vorjahr ausfallen werden. Die Beträge und Abweichungen zum Vorjahr im Einzelnen:

Verwaltungskostenbeiträge (+ 18.000 €)	134.000 €
Hebedatenentgelt	12.000 €
Bewirtschaftungskosten (+ 2.000 €)	18.500 €
KFZ-Versicherung	4.500 €
Besondere Aufwendungen für Bedienstete (+ 2.500 €)	11.000 €
Fortbildungskosten (- 30.000 € analog Wasserversorgung),	12.500 €
Mieten und Pachten (Kopierer)	2.000 €
Reinigungskosten an Dritte (+ 2.000 €)	9.100 €
Versicherungen (+ 2.600 €)	4.000 €
Bürobedarf	3.500 €
Post- und Fernsprechgebühren	15.500 €
Dienstreisen	800 €
Sachverständigen- und Gerichtskosten	18.000 €
Kontoführung	2.000 €
Vermischte Ausgaben	1.400 €
Sonstige Finanzausgaben	500 €

Die Zinsen (+ 6,3 T€) werden aufgrund der erforderlichen Darlehensneuaufnahme höher als in 2025 ausfallen.

### II.3 Liquidität

Wie bereits dargestellt, nehmen die Stadtwerke regelmäßig erst zum Ende des Wirtschaftsjahres neue Kredite auf, um den tatsächlichen Kreditbedarf aufgrund vorliegender Ausschreibungsergebnisse möglichst genau ermitteln zu können. In 2026 wird allerdings ein Teilabruf bereits im ersten Quartal erfolgen. Um die Liquidität für die Stadtwerke Bobingen jederzeit sicherzustellen, benötigen wir wieder die Möglichkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zu 1.500.000 €.

## II.4 Zusammenfassung

Der zusammengefasste Erfolgsplan weist aus:

	<u>Gewinn</u>	<u>Verlust</u>
Energieerzeugung		68.200 €
Wasserversorgung	92.950 €	
Abwasserbeseitigung	13.100 €	
	<u>106.050 €</u>	<u>68.200 €</u>

Somit ist ein Gesamtgewinn von € 37.850 € zu erwarten.

## III. Vermögenspläne

## III.1 Energieerzeugung

Vermögensplan gemäß § 15 EBV				
Energieerzeugung				
	Plan 2026			
	in €	VE	Gesamt- bedarf	bish. bereit- gestellt
<b>Mittelherkunft</b>				
Eigenfinanzierung				
Zugang Ertragszuschüsse				
Staatszuschüsse				
Einlagen der Stadt				
Selbstfinanzierung				
Jahresergebnis (Erfolgsplan)	-68.200 €			
Abschreibungen	224.685 €			
Auflösung d. Ertragszuschüsse (Minus)				
Fremdfinanzierung				
Darlehensaufnahmen	0 €			
Entnahme aus Kassenrücklage				
Vermögensumschichtung	44.115 €			
<b>S u m m e</b>	<b>200.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>				
Anlageninvestitionen				
Immaterielle Anlagengegenstände				
Grundstücke mit u. ohne Bauten				
Betriebsanlagen	0 €		0 €	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
Schuldentilgung				
Planmäßige Darlehenstilgung	200.600 €		200.600 €	
Sondertilgung				
Zuführung zur Rücklage			0 €	
<b>S u m m e</b>	<b>200.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>200.600 €</b>	<b>0 €</b>

## III.2 Wasserversorgung

Vermögensplan gemäß § 15 EBV					
Wasserversorgung					
Plan 2026					
		in €	VE	Gesamt- bedarf	bish. bereit- gestellt
<b>Mittelherkunft</b>					
Eigenfinanzierung					
Zugang Ertragszuschüsse					
Herstellungsbeiträge allgemein	100.000 €	120.000 €			
Entgelte für neue Hausanschlüsse	20.000 €				
Staatzuschüsse					
0 €					
Einlagen der Stadt					
0 €					
Selbstfinanzierung					
Jahresergebnis					
93.000 €					
Abschreibungen					
282.000 €					
Auflösung d. Ertragszuschüsse (Minus)					
-10.900 €					
Fremdfinanzierung					
Darlehensaufnahmen					
2.838.500 €					
Entnahme aus Kassenrücklage					
0 €					
Vermögensumschichtung					
0 €					
<b>S u m m e</b>		3.322.600 €			
<b>Mittelverwendung</b>					
Anlageninvestitionen					
Immaterielle Anlagengegenstände					
9.000 €					
0 €					
9.000 €					
Grundstücke mit u. ohne Bauten					
1.325.000 €					
0 €					
1.325.000 €					
Gewinnungsanlagen					
0 €					
Verteilungsanlagen					
1.774.000 €					
0 €					
1.774.000 €					
Neue Wasserzähler					
Wasserleitungsbau allgemein					
- Neue Hausanschlüsse	360.000 €				
- Erweiterung TWL Gutenbergstraße	4.000 €				
- Erweiterung TWL zum Hochbehälter	650.000 €				
- Erneuerung TWL Flurstraße/Ahw eg	400.000 €				
- Erneuerung TWL Blumenw eg	160.000 €				
- Erneuerung TWL Bachgasse u. Pstalozzistr.	200.000 €				
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
22.000 €					
22.000 €					
Schuldentilgung					
Planmäßige Darlehenstilgung					
192.600 €					
192.600 €					
Sondertilgung					
Zuführung an Kassenrücklage					
<b>S u m m e</b>		3.322.600 €	0 €	3.322.600 €	0 €

## III.3 Abwasserbeseitigung

Vermögensplan gemäß § 15 EBV					
Abwasserbeseitigung					
Plan 2026					
		in €	VE	Gesamt- bedarf	bish. bereit- gestellt
<b>Mittelherkunft</b>					
Eigenfinanzierung					
Zugang Ertragszuschüsse					
Herstellungsbeiträge	125.000 €	155.000 €			
Erstattungen für Hausanschlüsse	30.000 €				
Straßenentwässerungsanteil Stadt Bobingen	0 €				
Staatszuschüsse					
Einlagen der Stadt					
Selbstfinanzierung					
Jahresergebnis (Erfolgsplan)					
Abschreibungen					
Auflösung d. Ertragszuschüsse (Minus)					
Fremdfinanzierung					
Darlehensaufnahmen					
Entnahme aus Kassenrücklage					
Vermögensumschichtung					
<b>S u m m e</b>		4.282.900 €	0 €	0 €	0 €
<b>Mittelverwendung</b>					
Anlageninvestitionen					
Immaterielle Anlagegegenstände					
Softw arelizenzen	135.000 €	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €
Grundstücke mit u. ohne Bauten					
Aufforstungsfläche	25.000 €	25.000 €		25.000 €	
Abwassersammler (Kanäle, Sonderbauw.)					
Hausanschlüsse	210.000 €	685.000 €	0 €	685.000 €	0 €
Kanalerneuerung Düker Wertach	225.000 €				
Kanalerneuerung Gebiet Bobingen Nord-Ost	250.000 €				
Abwasserreinigung (Kläranlage)					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
Schuldentilgung					
Planmäßige Darlehenstilgung					
Sondertilgung					
Zuführung an Kassenrücklage					
<b>S u m m e</b>		4.282.900 €	0 €	4.282.900 €	0 €

## III.4 Vermögensplan Gesamt

Vermögensplan gemäß § 15 EBV				
Stadtwerke Gesamt				
	Plan 2026			
	in €	VE	Gesamt- bedarf	bish. bereit- gestellt
<b>Mittelherkunft</b>				
Eigenfinanzierung				
Zugang Ertragszuschüsse	275.000 €			
Staatszuschüsse	0 €			
Einlagen der Stadt	0 €			
Selbstfinanzierung				
Jahresergebnis (Erfolgsplan)	37.900 €			
Abschreibungen	1.168.685 €			
Auflösung d. Ertragszuschüsse (Minus)	-392.900 €			
Fremdfinanzierung				
Darlehensaufnahmen	6.673.300 €			
Entnahme aus Kassenrücklage	0 €			
Vermögensumschichtung	44.115 €			
<b>S u m m e</b>	<b>7.806.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>				
Anlageninvestitionen				
Immaterielle Anlagegegenstände	144.000 €	0 €	144.000 €	0 €
Grundstücke mit u. ohne Bauten	1.350.000 €	0 €	1.350.000 €	0 €
Abwassersammler (Kanäle, Sonderbauw.)	685.000 €	0 €	685.000 €	0 €
Abwasserreinigung (Kläranlage)	2.890.000 €	0 €	2.890.000 €	0 €
Verteilungsanlagen	1.774.000 €	0 €	1.774.000 €	0 €
Betriebsanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	132.000 €	0 €	132.000 €	0 €
Schuldentilgung				
Planmäßige Darlehenstilgung	831.100 €		831.100 €	
Sondertilgung	0 €		0 €	
Zuführung an Kassenrücklage	0 €		0 €	
<b>S u m m e</b>	<b>7.806.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7.806.100 €</b>	<b>0 €</b>

## IV. Erfolgspläne

## IV.1 Energieerzeugung

Erfolgsplan gem. § 14 EBV				
Energieerzeugung				
		Plan 2026	Plan 2025	lt. Bilanz
		in €	in €	Ist 2024
				in €
1. Umsatzerlöse				
a) Einnahmen aus Stromlieferung		22.500	126.600	113.132
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		0	0	0
c) Nebengeschäft		0	0	0
2. Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
3. Sonstige betriebl. Erträge		187.700	0	0
<b>Summe der Erträge</b>		<b>210.200</b>	<b>126.600</b>	<b>113.132</b>
4. Materialaufwand				
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe		0	800	0
b) Fremdleistungen		3.500	5.500	5.091
5. Personalaufwand				
a) Löhne u. Gehälter				
b) Sozialaufwendungen				
6. Abschreibungen		224.685	87.250	90.014
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen		6.215	24.750	23.243
Post- und Fernspreckgebühren	0 €			
Interne Leistungsverrechnung	1.500 €			
Verwaltungskostenbeiträge	0 €			
Mieten, Pachten	0 €			
Versicherungen	215 €			
Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.500 €			
8. Erträge aus Beteiligungen aus verbundenen Unt.		51.000	0	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95.000	97.000	72.599
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>278.400</b>	<b>215.300</b>	<b>190.947</b>
Steuern		0	0	0
<b>Gesamtaufwendungen nach Steuern</b>		<b>278.400</b>	<b>215.300</b>	<b>190.947</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-68.200</b>	<b>-88.700</b>	<b>-77.815</b>

## IV.2 Wasserversorgung

Erfolgsplan gem. § 14 EBV						
Wasserversorgung						lt. Bilanz
				Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
				in €	in €	in €
1.	Umsatzerlöse					
	a) Gebühren für Wasser			2.251.700	2.244.700	2.163.189
	b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			10.900	16.800	16.756
	c) Nebengeschäft			13.500	13.500	13.072
2.	Aktiviert Eigenleistungen			15.000	15.000	8.471
3.	Sonstige betriebl. Erträge			19.000	10.500	16.790
<b>Summe der Erträge</b>				<b>2.310.100</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.218.278</b>
4.	Materialaufwand					
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe			166.700	162.700	212.363
	b) Fremdleistungen			626.800	676.800	680.351
	Gebäude- u. Anlagenunterhalt	148.500 €				
	Unterhalt Rohrnetz (Reparatur und GIS)	118.500 €				
	Unterhalt Grundstücksanschlüsse	168.500 €				
	Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.200 €				
	Bezug von Fremdleistungen	22.700 €				
	Sonstige lfd. Betriebsausgaben	2.000 €				
	Zählerunterhalt	9.800 €				
	Konzessionsabgabe	130.000 €				
	Haltung von Fahrzeugen (ohne Steuer, Vers.)	11.600 €				
5.	Personalaufwand					
	a) Löhne u. Gehälter			624.000	582.000	513.321
	b) Sozialaufwendungen			223.900	206.000	206.642
6.	Abschreibungen			282.000	272.000	270.971
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen			232.450	243.450	218.381
8.	Erträge aus Beteiligungen aus verbundenen Unt.			0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	17.644
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			60.200	41.000	41.713
<b>Summe der Aufwendungen</b>				<b>2.216.050</b>	<b>2.183.950</b>	<b>2.126.098</b>
Steuern				1.100	1.100	3.119
<b>Gesamtaufwendungen nach Steuern</b>				<b>2.217.150</b>	<b>2.185.050</b>	<b>2.129.217</b>
<b>Jahresergebnis</b>				<b>92.950</b>	<b>115.450</b>	<b>89.061</b>

## IV.3 Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan gem. § 14 EBV				
Abwasserbeseitigung				lt. Bilanz
		Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
		in €	in €	in €
1.	Umsatzerlöse			
	a) Gebühren für Abwasser	2.441.000	2.397.500	2.446.655
	b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	382.000	405.000	399.915
	c) Nebengeschäft	0	0	0
2.	Aktivierte Eigenleistungen	5.000	10.000	0
3.	Sonstige betriebl. Erträge	9.500	12.750	6.968
<b>Summe der Erträge</b>		<b>2.837.500</b>	<b>2.825.250</b>	<b>2.853.538</b>
4.	Materialaufwand			
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	107.100	137.100	136.625
	b) Fremdleistungen	667.100	641.600	632.193
	Gebäude- und Anlagenunterhalt, davon	118.800 €		
	- Sanierung Wege und Straßen	5.000 €		
	- Instandhaltung Gebäude Max-Fischer-Str.	21.800 €		
	- Unterhalt maschineller Einrichtungen	30.000 €		
	- Unterhalt Reinhartshausen/Kreuzanger	1.000 €		
	- Austausch Schließzylinder	1.000 €		
	- Allg. Aufwendungen / Unvorhergesehenes	10.000 €		
	- Kanalreinigung und Faulturmentleerung	50.000 €		
	Wartungsgebühren	33.300 €		
	Unterhalt d. Kanalnetzes	104.500 €		
	Schlammabreinigung/Abwasseruntersuchungen	177.200 €		
	Hebwerke (Erneuerung masch./elektr. Einr.)	20.700 €		
	Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.500 €		
	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	136.100 €		
	Abwasserabgabe	57.500 €		
	Haltung von Fahrzeugen (ohne Steuer, Vers.)	9.500 €		
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne u. Gehälter	697.500	584.500	526.442
	b) Sozialaufwendungen	237.500	204.500	196.311
6.	Abschreibungen	662.000	648.000	598.736
7.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	249.300	252.200	224.267
8.	Erträge aus Beteiligungen aus verbundenen Unt.			
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	17.644
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.000	197.700	204.386
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>2.824.400</b>	<b>2.665.500</b>	<b>2.501.316</b>
Steuern		0	0	3.886
<b>Gesamtaufwendungen nach Steuern</b>		<b>2.824.400</b>	<b>2.665.500</b>	<b>2.505.202</b>
<b>Jahresergebnis</b>		<b>13.100</b>	<b>159.750</b>	<b>348.336</b>

## IV.4 Stadtwerke Gesamt

Erfolgsplan gem. § 14 EBV			
Stadtwerke Gesamt			
	Plan 2026	Plan 2025	lt. Bilanz
	in €	in €	Ist 2024
			in €
1. Umsatzerlöse			
a) Gebühren	4.715.200	4.768.800	4.722.976
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	392.900	421.800	416.671
c) Nebengeschäft	13.500	13.500	13.072
2. Aktivierte Eigenleistungen	20.000	25.000	8.471
3. Sonstige betriebl. Erträge	216.200	23.250	23.758
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.357.800</b>	<b>5.252.350</b>	<b>5.184.948</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	273.800	300.600	348.988
b) Fremdleistungen	1.297.400	1.323.900	1.317.635
5. Personalaufwand			
a) Löhne u. Gehälter	1.321.500	1.166.500	1.039.763
b) Sozialaufwendungen	461.400	410.500	402.953
6. Abschreibungen	1.168.685	1.007.250	959.721
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	487.965	520.400	465.891
8. Erträge aus Beteiligungen aus verbundenen Unt.	51.000	0	0
9. Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	35.288
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.200	335.700	318.698
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>5.318.850</b>	<b>5.064.750</b>	<b>4.818.361</b>
Steuern	1.100	1.100	7.005
<b>Gesamtaufwendungen nach Steuern</b>	<b>5.319.950</b>	<b>5.065.850</b>	<b>4.825.366</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>37.850</b>	<b>186.500</b>	<b>359.582</b>

**V. Finanzpläne****V.1 Energieerzeugung**

Finanzplan gemäß § 17 EBV					
Energieerzeugung					
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<b>Mittelherkunft</b>					
Eigenfinanzierung					
Zugang Ertragszuschüsse					
Staatszuschüsse					
Einlagen der Stadt					
Selbstfinanzierung					
Jahresergebnis	-89	-68	-60	-60	-60
Abschreibungen	87	225	3	3	3
Auflösung d. Ertragszuschüsse (Minus)					
Entnahme aus Kassenrücklage					
Fremdfinanzierung					
Darlehensaufnahmen					
Vermögensumschichtung	207	44	257	257	257
<b>S u m m e</b>	<b>205</b>	<b>201</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
Anlageninvestitionen					
Immaterielle Anlagengegenstände					
Grundstücke mit u. ohne Bauten					
Betriebsanlagen					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
Schuldentilgung					
Planmäßige Darlehenstilgung	205	201	200	200	200
Sondertilgung					
Zuführung zur Rücklage					
<b>Summe</b>	<b>205</b>	<b>201</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## V.2 Wasserversorgung

Finanzplan gemäß § 17 EBV					
Wasserversorgung					
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<b>Mittelherkunft</b>					
Eigenfinanzierung					
Zugang Ertragszuschüsse					
Herstellungsbeiträge allgemein	100	100	75	75	75
Entgelte für neue Hausanschlüsse	20	20	35	35	35
Verbsserungsbeitrag				2000	2000
Selbstfinanzierung					
Jahresergebnis	116	93	210	200	190
Abschreibungen	272	282	305	315	307
Auflösung d. Ertragszuschüsse (Minus)	-17	-11	-12	-12	-12
Fremdfinanzierung					
Darlehensaufnahmen	2760	2839	1898	991	1241
Vermögensumschichtung					
<b>S u m m e</b>	<b>3251</b>	<b>3323</b>	<b>2511</b>	<b>3604</b>	<b>3836</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
Anlageninvestitionen					
Immaterielle Anlagegegenstände	22	9	1		
Verlängerung Wasserrecht					
Grundstücke mit u. ohne Bauten					
Sanierung Hochbehälter, Aufbereitung, Brunnen	2015	1325	1750	2000	2000
Verteilungsanlagen					
Neue Wasserzähler	4	0			
Hausanschlüsse (Neu + Erneuerung)	361	360	325	319	306
Bobingen					
- Erneuerung TWL Krumbacher Straße, BA III/IV			40	340	
- Erweiterung TWL Gutenbergstr.	400	4			
- Erneuerung TWL Flurstraße/Ahw eg	50	400			
- Erweiterung TWL Ringschluss Hochbehälter	120	650			
- Erneuerung TWL Parkstraße			35	35	370
- Erneuerung TWL Dr.-Kämpf-Straße			20	140	140
- Erneuerung TWL Wertachstraße BA III/ u. IV	50		50	50	300
- Erneuerung TWL Grenzstraße			40	470	470
- Erneuerung TWL Blumenw eg		160			
- Erneuerung TWL Bachgasse u. Pstalozzistr.		200			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	36	22	30	30	30
Geräte und Ausstattungsgegenstände					
Fahrzeuge					
Betriebsanlagen					
Schuldentilgung					
Planmäßige Darlehenstilgung	193	193	220	220	220
<b>S u m m e</b>	<b>3251</b>	<b>3323</b>	<b>2511</b>	<b>3604</b>	<b>3836</b>

## V.3 Abwasserbeseitigung

Finanzplan gemäß § 17 EBV					
Abwasserbeseitigung					
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
<b>Mittelherkunft</b>					
Eigenfinanzierung					
Zugang Ertragszuschüsse					
Herstellungsbeiträge	125	125	120	120	120
Erstattungen für Hausanschlüsse	30	30	36	36	36
Beteiligung d. örtl. Industrie (Nachrüstung KA)	0	0	0	0	1000
Straßenentwässerungsanteile					
Stadt Bobingen	0	0	200	200	200
Beteiligung Wehrgnien/Großsaitingen			1000		3000
Selbstfinanzierung					
Jahresergebnis	160	13	100	70	70
Abschreibungen	648	662	730	740	740
Auflösung d. Ertragszuschüsse (Minus)	-405	-382	-400	-400	-400
Entnahme aus Kassenrücklage					
Fremdfinanzierung					
Darlehensaufnahmen	3166	3835	2500	2794	1794
Vermögensumschichtung	1000	0			
<b>S u m m e</b>	<b>4723</b>	<b>4282</b>	<b>4286</b>	<b>3560</b>	<b>6560</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
Anlageninvestitionen					
Grundstücke mit u. ohne Bauten	183	25			
Abwassersammler (Kanäle, Sonderbauw.)					
Hausanschlüsse	200	210	205	80	80
Bobingen					
- Kanalerneuerung Greifstraße	350				
- Kanalnetzerweiterung Gutenbergstraße	25				
- BG Point Kanalnetzerneuerung					
- Kanalerneuerung Düker Wertach - Planung	20	225			
- Schnitterstraße; Sanierung i.Z. Straßenbau			120		
- Baugebiet Point V Kanalnetzerweiterung					
- Kanalerneuerung Gebiet Römerstraße					
- Kanalerneuerung Gebiet Bobingen Nord-Ost	50	250	250		
- Kanalerneuerung Gebiet Bobingen Mitte			100	300	100
- Kanalerneuerung Gebiet Bobingen Süd-Ost				100	150
- Kanalerneuerung Gebiet Siedlung Nord-West				100	150
- Kanalerneuerung Gebiet Hans-Böckler Straße					
Straßberg					
- Straßberg Süd, Kanalerneuerung			50	150	150
- Straßberg Nord, Kanalerneuerung				50	50
Waldberg/Kreuzanger					
- Kanalnetzsanierung in Bauabschnitten				50	250
Abwasserreinigung (Kläranlage)	3240	2890	3080	2150	5050
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	96	110	20	20	20
Schuldentilgung					
Planmäßige Darlehenstilgung	421	438	461	560	560
Sondertilgung					
<b>S u m m e</b>	<b>4723</b>	<b>4282</b>	<b>4286</b>	<b>3560</b>	<b>6560</b>

## V.4 Stadtwerke Gesamt

<b>Gesamtbetrieb</b>					
	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	<b>in T€</b>	<b>in T€</b>	<b>in T€</b>	<b>in T€</b>	<b>in T€</b>
<b>Mittelherkunft</b>					
<b>Eigenfinanzierung</b>					
Zugang Ertragszuschüsse	275	275	1466	2466	6466
Staatszuschüsse	0	0	0	0	0
Einlagen der Stadt	0	0	0	0	0
<b>Selbstfinanzierung</b>					
Jahresergebnis	187	38	250	210	200
Abschreibungen	1007	1169	1038	1058	1050
Auflösung d. Ertragszuschüsse (Minus)	-422	-393	-412	-412	-412
Entnahme Kassenrücklage	0	0	0	0	0
<b>Fremdfinanzierung</b>					
Darlehensaufnahmen	5926	6674	4398	3785	3035
Vermögensumschichtung	1207	44	257	257	257
<b>S u m m e</b>	<b>8180</b>	<b>7807</b>	<b>6997</b>	<b>7364</b>	<b>10596</b>
<b>Mittelverwendung</b>					
<b>Anlageninvestitionen</b>					
Immaterielle Anlagengegenstände	161	144	1	0	0
Grundstücke mit u. ohne Bauten	2198	1350	1750	2000	2000
Abwassersammler (Kanäle, Sonderbauw.)	645	685	725	830	930
Abwasserreinigung (Kläranlage)	3240	2890	3080	2150	5050
Gewinnungsanlagen (Wasserversorgung)	0	0	0	0	0
Verteilungsanlagen (Wasserversorgung)	985	1774	510	1354	1586
Betriebsanlagen (Fotovoltaik)	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	132	132	50	50	50
<b>Schuldentilgung</b>					
Planmäßige Darlehenstilgung	819	832	881	980	980
Sondertilgung	0	0	0	0	0
Zuführung an Kassenrücklage	0	0	0	0	0
<b>S u m m e</b>	<b>8180</b>	<b>7807</b>	<b>6997</b>	<b>7364</b>	<b>10596</b>

**VI. Stellenübersicht**

Beamte	QE 4		QE 3				QE 2											insg.
	A14	A13	A12	A11	A10	A9												
a) Stellenplan 2025	1,00																	1,00
b) Stellenplan 2026	1,00																	1,00
<b>Beschäftigte</b> EG TV-V	1	2	3	(3)	4	5	6	7	(7)	8	9	(9)	10	11	12	(12)	13	
a) 2025						1,00	10,80	2,80			4,50				1,00			20,10
b) 2026						1,00	11,80	2,80			4,50				1,00			21,10
<b>Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte (Auszubildende)</b>	<b>Fachkraft für Abwassertechnik</b>		<b>Fachkraft für Wasserversorgung</b>															
a) Stellenplan 2025		1,00			1,00													2,00
b) Stellenplan 2026		1,00			1,00													2,00
Zwischensumme:															2025	2026		
																	23,10	24,10
<b>sonstiges Personal</b>	<b>Sonstige</b>																	
a) Stellenplan 2025																		0,00
b) Stellenplan 2026																		0,00
Endsumme:															2025	2026		
																	23,10	24,10

**Beamte**

Qualifikationsebenen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 23.12.2025	Vermerke	
		2026		2025				
		insg.	darunter					
			mit Zulage					ausgesondert
Qualifikationsebene 4	A 14	1,00			1,00	0,65		
Qualifikationsebene 3	A 13							
	A 12							
	A 11							
	A 10							
Qualifikationsebene 2	A 9							
insgesamt		1,00	0,00		1,00	0,65		

Anlage zu TOP 3 der Werk- und Betriebsausschusssitzung vom 12.02.2026

Beschäftigte

Entgelt- gruppe TV-V	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025 (TV-V)	Erläuterung T = Teilzeitbeschäftigte S = Saisonkräfte kw = künftig wegfallende Pl.St. ku = künftig umzuwandeln
	2026 (TV-V)	2025 (TV-V)		
12	1,00	1,00	1,00	
11				
10				
9	4,50	4,50	4,50	1 T
8				
7	2,80	2,80	3,30	1 T
6	11,80	10,80	9,26	6 T, 0,5 kw
5	1,00	1,00	1,00	
4				
3				
2				
1				
	21,10	20,10	19,06	

Beamte								
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitt und Unterabschnitte	Wahlbeamte	QE 4	QE 3			QE 2	
		B 3	A 14	A 13	A 12	B 3	A 9	
7000	Abwasserbeseitigung		0,50					0,50
8150	Wasserversorgung		0,50					0,50
insgesamt		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Anlage zu TOP 3 der Werk- und Betriebsausschusssitzung vom 12.02.2026

Beschäftigte																	
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Beschäftigte															
		TV-V															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7000	Abwasserbeseitigung					0,50	6,40	0,90		2,25			0,50				10,55
8150	Wasserversorgung					0,50	5,40	1,90		2,25			0,50				10,55
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	11,80	2,80	0,00	4,50	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	21,10

Auszubildende			
Fachkräfte für	Ausbildungsvergütung		
a) Abwassertechnik	nach TV	1,00	
b) Wasserversorgung	dto.	1,00	
insgesamt		2,00	0,00

**IV. Übersicht über sonstige Teilzeitbeschäftigte**

- Sonstige	Vergütung erfolgt		
	im geringfügigen		
	Umfang		
	nach		
	TVöD		
insgesamt		0,00	0,00



### **Erläuterungen:**

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditemächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditemächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditemächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditemächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditemächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- 7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditemächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

## Schuldenübersicht

- Erläuterungen -

Bank	Zinssatz  %	Verwendungszweck	Stand zu	Stand zu	voraus-	voraus-	Stand nach
			Beginn des Vorjahres  2025	Beginn des HH-Jahres  2026  €	sichtlicher Zugang  2026  €	sichtlicher Abgang  2026  €	Ablauf des HH-Jahres  2026  €
<b>1. <u>Schulden des Eigenbetriebs Stadtwerke</u></b>							
KfW	<b>3,83</b> <sup>4</sup>	VmPlan 2005	171.176,37	154.251,91		17.578,88	136.673,03
HypoV	<b>3,30</b> <sup>1</sup>	Abwasserbes./Fotovoltaikanl.	21.028,00	0,00		0,00	0,00
DZ HYP	<b>4,80</b> <sup>1</sup>	VmPI 2007	56.289,84	39.290,18		17.825,44	21.464,74
KfW	<b>4,25</b> <sup>1</sup>	VmPI 2007	44.116,00	29.410,00		14.706,00	14.704,00
KfW	<b>4,65</b> <sup>1</sup>	WiPI 2008	105.260,00	78.944,00		26.316,00	52.628,00
KrSpk	<b>4,07</b> <sup>9</sup>	WiPI 2008	78.873,09	65.716,82		13.659,63	52.057,19
KfW	<b>4,00</b> <sup>1</sup>	WiPI 2008	49.450,00	37.080,00		12.370,00	24.710,00
LfA FöBk	<b>3,66</b> <sup>7</sup>	NB Kanal, Klärgas-BHKfW	285.000,00	265.000,00		20.000,00	245.000,00
LfA FöBk	<b>0,09</b> <sup>1</sup>	Abwasserbes./Fotovoltaikanl.	247.045,00	199.985,00		47.060,00	152.925,00
KfW	<b>2,67</b> <sup>1</sup>	WiPI 2011	247.040,00	211.744,00		35.296,00	176.448,00
LfA FöBk	<b>1,31</b> <sup>12</sup>	WiPI 2012	144.000,00	136.000,00		8.000,00	128.000,00
LfA FöBk	<b>1,94</b> <sup>13</sup>	Beteiligung EVB Gasnetz	1.486.500,00	1.407.220,00		79.280,00	1.327.940,00
LfA FöBk	<b>0,47</b> <sup>15</sup>	Beteiligung EVB Stromnetz	1.400.000,00	1.330.000,00		70.000,00	1.260.000,00
LfA FöBk	<b>0,30</b> <sup>1</sup>	Abwasserbes.	0,00	0,00		0,00	0,00
LfA FöBk	<b>0,69</b> <sup>5</sup>	VmPI 2018 Wasser	1.191.176,52	1.102.941,24		88.235,28	1.014.705,96
LfA FöBk	<b>0,63</b> <sup>6</sup>	VmPI 2018 Wasser	404.411,78	375.000,02		29.411,76	345.588,26
LfA FöBk	<b>0,62</b> <sup>7</sup>	VmPI 2018 Abwasser	1.235.294,16	1.147.058,88		88.235,28	1.058.823,60
LfA FöBk	<b>0,00</b> <sup>8</sup>	VmPI 2019 Wasser	1.125.000,00	1.050.000,00		75.000,00	975.000,00
LfA FöBk	<b>0,04</b> <sup>17</sup>	VmPI 2020 Abwasser	282.352,96	264.705,92		17.647,04	247.058,88
LfA FöBk	<b>1,29</b> <sup>18</sup>	VmPI 2021 Abwasser	2.000.000,00	1.911.764,72		117.647,04	1.794.117,68
LfA FöBk	<b>2,35</b> <sup>10</sup>	VmPI 2022 Wasser	1.300.000,00	1.300.000,00		0,00	1.300.000,00
LfA FöBk	<b>1,29</b> <sup>11</sup>	VmPI 2022 Abwasser	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00
RaiBank	<b>3,25</b> <sup>14</sup>	VmPI 2023 Abwasser	2.450.438,04	2.399.245,57		52.876,61	2.346.368,96
geplante Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2026				0,00	6.673.300,00		6.673.300,00
			16.324.451,76	15.505.358,26	6.673.300,00	831.144,96	21.347.513,30

### Nachrichtlich

Festzinssatz bis

- 1) bis Ende der Laufzeit
- 4) bis 31.12.2025
- 5) bis 15.08.2028
- 6) bis 15.11.2028
- 7) bis 15.02.2029
- 8) bis 15.02.2030
- 9) bis 30.06.2030
- 10) bis 30.09.2032
- 11) bis 30.12.2032
- 12) bis 15.02.2033
- 13) bis 15.11.2033
- 14) bis 29.12.2033
- 15) bis 15.02.2035
- 17) bis 15.11.2040
- 18) bis 15.02.2042