WIRTSCHAFTSPLAN
2026 und 2027

STADTWERKE

BAD SODEN-SALMÜNSTER

STADTWERKE
der Stadt Bad Soden-Salmünster

WIRTSCHAFTSPLAN
für die Jahre 2026 und 2027

Gemäß §§ 98 und 115 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) und der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09. Juni 1989, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2025 folgenden Wirtschaftsplan für die Jahre 2026 und 2027 beschlossen:

1.

Der Erfolgsplan wird	**2026**	**2027**
a) in der Einnahme auf	6.812.208 €	6.865.621 €
b) in der Ausgabe auf	6.812.208 €	6.865.621 €

festgesetzt.

Der Vermögensplan wird	**2026**	**2027**
a) in der Einnahme auf	5.863.000 €	6.194.000 €
b) in der Ausgabe auf	5.863.000 €	6.194.000 €

festgesetzt.

2.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Wirtschaftsjahren 2026 und 2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 3.287.000 € in 2026 und 3.540.000 € in 2027 festgesetzt.

3.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4.

Die Höchstbeträge der Kassenkredite, die in den Wirtschaftsjahren 2026 und 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden auf unverändert 3.000.000 € je Wirtschaftsjahr festgesetzt.

5.

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2025 beschlossene Stellenplan.

Bad Soden-Salmünster, den 16. Dezember 2025

Der Magistrat
der Stadt Bad Soden-Salmünster

STADT BAD SODEN - SALMÜNSTER 22

Brasch
(Bürgermeister)

Vorwort der Betriebsleitung der Stadtwerke Bad Soden-Salmünster zum Wirtschaftsplan für die Jahre 2026 und 2027

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Bad Soden-Salmünster tragen die Verantwortung für eine sichere, hygienisch einwandfreie und nachhaltige Wasserversorgung sowie eine leistungsfähige Entwässerung für unsere Bürgerinnen und Bürger und die lokalen Betriebe. Der Wirtschaftsplan für die Jahre 2026 und 2027 legt die finanzielle und operative Planung der beiden Bereiche transparent dar und zeigt zugleich die strategischen Leitlinien für die kommenden Jahre.

Seit der Gebührenerhöhung im Jahr 2023 kann man eine stabile Entwicklung beobachten. Die getroffene Maßnahme hat die wirtschaftliche Basis nachhaltig gestärkt und die notwendige Grundlage für den Werterhalt und die laufenden Investitionen unserer Infrastruktur geschaffen. Für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026 rechnet die Betriebsleitung mit positiven Jahresergebnissen, was die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen bestätigt.

Gleichzeitig weisen die mittelfristigen Prognosen auf spürbare Herausforderungen hin: Die Verkaufszahlen sind seit Jahren im Bereich der Großabnehmer rückläufig, und ab dem Jahr 2027 wird aufgrund dieser Entwicklung mit einer Verschlechterung der Ertragslage gerechnet. Ein besonders gewichtiger Einflussfaktor ist auch die geplante Schließung der Spessart-Therme im Jahr 2028. Als bisher größter Wasserabnehmer führt deren Wegfall zu einem deutlichen Rückgang des Absatzvolumens und belastet somit die Kostendeckung.

Das Ziel ist es, die Versorgungssicherheit und die wirtschaftliche Tragfähigkeit weiterhin zu gewährleisten. Die Betriebsleitung hat deshalb im Wirtschaftsplan Maßnahmen vorgesehen, die kurzfristig und mittel- bis langfristig wirken sollen. Dies betrifft eine konsequente Kostensteuerung, Priorisierung von Investitionen nach sicherheits- und werterhaltender Dringlichkeit, Intensivierung von Maßnahmen zur Netz- und Verlustreduzierung, aber auch die Umsetzung gesetzlich verpflichtender Maßnahmen.

Da trotz aller Maßnahmen ab dem Jahr 2027 von einem insgesamt negativen Ergebnis ausgegangen werden muss, wird die Betriebsleitung im Jahr 2026 eine Überprüfung der Gebühren veranlassen.

Im Betriebszweig Energie wird derzeit nur die Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Salmünster betrieben sowie eine städtische Photovoltaikanlage in Alsberg abgebildet. Im Jahr 2026 ist die Anschaffung eines Stromspeichers für die Photovoltaikanlage auf der Kläranlage vorgesehen. Weiterhin sollen in den Jahren 2026/2027 die ersten PV-Parks der BSS Solarstrom GmbH ans Netz gehen.

2. Erläuterungen zu den Einzelplänen der Jahre 2026 und 2027

a.) Erfolgspläne

Die Ergebnisse der zentralen Betriebszweige Wasserversorgung und Entwässerung haben sich bzw. werden sich auch weiterhin gegenläufig entwickeln. Der Bereich der Wasserversorgung wird nach dem negativen Jahresergebnis 2024 auch in den Wirtschaftsjahren 2025-2027 negative Jahresergebnisse ausweisen. Im Bereich der Entwässerung stellt sich die Lage jedoch anders da. Hier geht die Betriebsleitung nach dem positiven Jahresergebnis 2024, auch für die Wirtschaftsjahre 2025-2027 von positiven Jahresergebnissen aus. Diese werden sich nach derzeitigem Stand aber jährlich verringern und wahrscheinlich auch ab dem Jahr 2028 negativ ausfallen.

Generell zeigt sich bei beiden Betriebszweigen ein Rückgang der Umsatzerlöse. Dieser ist in den letzten Jahren vor allem auf die Schließung mehrerer Kliniken zurückzuführen. Das Abnahmeverhalten der Tarifkunden kann hingegen als stabil angesehen werden. Im Bereich der Wasserversorgung werden sich die Personalkosten ab dem Jahr 2026 erhöhen, da ein Mitarbeiter der Entwässerung nunmehr komplett im Bereich der Wasserversorgung tätig sein wird. Die dadurch entstehende Entlastung der Personalkosten im Bereich der Entwässerung fällt aber durch die geplante Übernahme eines Auszubildenden geringer aus.

Die positiven Jahresergebnisse im Bereich der Entwässerung sind auf einige wenige Faktoren zurückzuführen. Dies betrifft u.a. gestiegene Erlöse bei der Niederschlagswassergebühr, sowie Kosteneinsparungen im Bereich des Strombezugs und der Klärschlammentsorgung.

b.) Vermögens-, und Finanz- Investitionspläne

Die für die Jahre 2026 und 2027 geplanten Investitionen in den beiden zentralen Geschäftsfeldern Wasserversorgung und Entwässerung können im Einzelnen den jeweiligen Investitionsplänen entnommen werden.

Der Bereich der Wasserversorgung ist in den beiden kommenden Jahren durch eine hohe Investitionstätigkeit geprägt. Die Investitionen übersteigen dabei die Abschreibungen um rd. 0,6 Mio. € bzw. rd. 1,0 Mio. €. Dies hat zur Folge, dass sich beim Anlagevermögen des Bereichs Wasserversorgung, bei Durchführung der für den Betrachtungszeitraum geplanten Investitionen, ein Vermögenszuwachs von rd. 1,6 Mio. € ergeben wird.

Anders stellt sich die Situation im Bereich der Entwässerung dar. Hier liegen die Abschreibungen im Jahr 2026 um rd. 0,06 Mio. € über den Neuinvestitionen, im Jahr 2027 übersteigen die Neuinvestitionen mit rd. 0,02 Mio. € die Abschreibungen, was im Saldo zu einem geringen Netto-Vermögensaufbau führen wird. Da weniger Fremdkapital aufgenommen werden muss und die künftigen Abschreibungen weniger stark steigen, stellt sich dies, bezogen auf die Gewinn- und Verlustrechnung, bei vordergründiger Betrachtung als positiv heraus. Langfristig gilt es jedoch zu beachten, dass eine solche Entwicklung nur temporär hinnehmbar ist, d.h. die Funktionsfähigkeit der Anlagen und Kanäle muss im Blick behalten und ggf. muss in den Folgeperioden über höhere Investitionen gegengesteuert werden.

Daneben zeigt der Finanzplan des Bereichs Entwässerung, dass sich ab dem Jahr 2026, nach aktuellem Stand, hohe Ergebnisbelastungen aus dem Wegfall der Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen ergeben werden, denen keine entsprechenden Rückgänge bei den Abschreibungen gegenüberstehen. Bei der Wasserversorgung sind die entsprechenden Beträge wesentlich geringer und weisen für den Zeitraum bis zum Jahr 2028 keine starken Schwankungen aus.

Im Vermögensplan des Betriebsbereichs Energie wird der neue Stromspeicher für die Photovoltaikanlage auf der Kläranlage in Salmünster sowie die Beteiligung an den geplanten PV-Parks der BSS Solarstrom GmbH ausgewiesen.

Aus der Gegenüberstellung der in den Jahren 2026 und 2027 neu aufzunehmenden Darlehen mit den im Vermögensplan veranschlagten Tilgungen ergibt sich, bezogen auf die einzelnen Bereiche sowie hinsichtlich des Gesamtbetriebs, folgende Entwicklung:

	Tilgung 2027	Tilgung 2026	Neue Darlehen 2027	Neue Darlehen 2026
Entwässerung	1.289	1.273	1.487	1.448
Wasserversorgung	914	858	1.970	1.452
Energie	14	22	83	387
Gesamtbetrieb	**2.217**	**2.153**	**3.540**	**3.287**

In allen Betriebszweigen übersteigen die Neuaufnahmen die Tilgungen um insgesamt T€ 1.134 (Wirtschaftsjahr 2026) und T€ 1.323 (Wirtschaftsjahr 2027). Bezogen auf die einzelnen Betriebszweige stellt sich die Netto-Zunahme der neuen Darlehen wie folgt dar: Entwässerung T€ 175 (in 2026), T€ 198 (in 2027), Wasserversorgung T€ 594 (in 2026), T€ 1.056 (in 2027) und bei der Energie T€ 365 (in 2026), T€ 69 (in 2027).

c.) Kreditübersicht

Die Kreditübersicht, welche die Entwicklung der bis zum Ende des Jahres 2024 bereits aufgenommenen Darlehen aufzeigt, weist zum Ende der Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027 folgende Bestände aus:

Werte in TEUR		31.12.2027	31.12.2026	31.12.2025
Entwässerung		13.961	15.195	16.445
Wasserversorgung		12.128	12.989	13.827
Energie		494	507	520
Gesamtbetrieb		**26.583**	**28.691**	**30.792**

Fasst man die Ergebnisse der unter den Punkten b.) und c.) dargestellten Entwicklungen zusammen, so wird sich auf Basis der in den Vermögensplänen getroffenen Annahmen im Jahr 2026 voraussichtlich ein Aufbau der mittel- und langfristigen Kredite ergeben. Im Jahr 2027 werden diese voraussichtlich wieder abgebaut.

3. Ausblick

Nach den für die Wirtschaftspläne 2026/2027 getroffenen Annahmen sowie den bisherigen Erkenntnissen aus dem laufenden Wirtschaftsjahr 2025 wird im Bereich der Wasserversorgung der jährliche Verlust immer weiter ansteigen und im Bereich der Entwässerung der jährliche Gewinn immer weiter absinken. Diese Entwicklung macht eine Überprüfung der Gebühren unumgänglich.

Der Betriebszweig Energie kann bei dieser Gesamtbetrachtung aufgrund der geringen Volumina zurzeit noch keine wesentlichen Beiträge leisten. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung dieses Bereichs, auch im Hinblick auf den Einsatz eines Stromspeichers oder der Beteiligung an der BSS Solarstrom GmbH, in den nächsten Jahren darstellt.

Bad Soden-Salmünster im November 2025

Thorsten Karuth
(Betriebsleiter)

E R F O L G S P L A N

Eigenbetrieb Entwässerung
Erfolgsplan
für die Jahre 2026 und 2027

	Ansatz 2027	Ansatz 2026	2025	Ist 2024
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**
1. Umsatzerlöse	**4.049.582**	**4.045.974**	**4.032.191**	**4.070.965,96**
Gebühren Schmutzwasserbeseitigung	2.380.575	2.380.575	2.443.095	2.420.346,10
Gebühr Niederschlagswasser	1.486.000	1.486.000	1.430.800	1.485.682,66
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	73.640	75.382	80.126	83.935,00
Sonstige	109.367	104.017	78.170	81.002,20
2. Sonstige betriebliche Erträge	**192.251**	**246.394**	**461.942**	**466.658,13**
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	107.251	163.394	383.365	384.308,00
Sonstige	85.000	83.000	78.577	82.350,13
3. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	**0**	**0**	**500**	**600,83**
Summe Erträge	**4.241.833**	**4.292.368**	**4.494.632**	**4.538.224,92**

Aufwendungen	Ansatz 2027 **Euro**	Ansatz 2026 **Euro**	2025 **Euro**	Ist 2024 **Euro**
1. Materialaufwand	**1.338.811**	**1.304.940**	**1.391.147**	**1.261.375,71**
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	468.612	463.500	423.464	452.899,29
	870.199	**841.440**	**967.683**	**808.476,42**
- Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Klärschlammabnahme	215.250	215.250	334.399	205.935,28
Aufwendungen Eigenkontrollverordnung	60.000	60.000	34.820	11.825,53
Abwasserabgabe	60.000	60.000	50.609	49.045,62
Übrige bezogene Leistungen	534.949	506.190	547.855	541.669,99
2. Personalaufwand	**653.411**	**635.185**	**631.646**	**647.141,70**
3. Abschreibungen	**1.643.231**	**1.614.388**	**1.563.619**	**1.626.772,21**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**44.090**	**42.040**	**57.726**	**83.758,97**
5. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**483.533**	**473.838**	**515.711**	**522.075,26**
6. Sonstige Steuern	**336**	**336**	**500**	**441,20**
7. Überschuss	**78.421**	**221.641**	**334.284**	**396.659,87**
Summe Aufwendungen	**4.241.833**	**4.292.368**	**4.494.632**	**4.538.224,92**

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Erfolgsplan
für die Jahre 2026 und 2027

	Ansatz 2027	Ansatz 2026	2025	Ist 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge				
1. Umsatzerlöse	**2.187.204**	**2.175.428**	**2.189.627**	**2.175.238,47**
Wassergelderlöse	1.980.500	1.980.500	2.020.782	1.991.948,30
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	40.109	40.833	38.255	41.891,82
Sonstige	166.595	154.095	130.590	141.398,35
2. Sonstige betriebliche Erträge	**118.313**	**115.314**	**144.383**	**140.188,57**
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.313	12.314	11.571	12.315,00
Sonstige	106.000	103.000	132.812	127.873,57
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**3.000**	**216,53**
4. Jahresverlust	**236.700**	**165.814**	**0**	**29.855,15**
Summe Erträge	**2.542.217**	**2.456.556**	**2.337.011**	**2.345.498,72**

	Ansatz 2027	Ansatz 2026	2025	Ist 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen				
1. Materialaufwand	**509.451**	**500.080**	**538.630**	**523.281,58**
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	320.531	316.070	287.212	344.444,62
Bezogene Leistungen	188.920	184.010	251.419	178.836,96
2. Personalaufwand	**588.915**	**567.582**	**474.771**	**509.158,48**
3. Abschreibungen	**951.088**	**924.008**	**799.830**	**855.186,55**
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	**61.401**	**58.785**	**71.011**	**72.266,31**
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**429.427**	**404.166**	**374.594**	**383.510,77**
6. sonstige Steuern	**1.935**	**1.935**	**3.000**	**2.095,03**
7. Jahresgewinn	**0**	**0**	**75.174**	**0,00**
Summe Aufwendungen	**2.542.217**	**2.456.556**	**2.337.011**	**2.345.498,72**

Eigenbetrieb Energie
Erfolgsplan
für die Jahre 2026 und 2027

		Ansatz		Ist
	2027	2026	2025	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Erträge				
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Stromverkauf	**63.720**	**62.360**	**54.583**	**42.690,04**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**923**	**924**	**95.257**	**5.844,76**
Kostenerstattungen der Stadt	0	0	84.757	0,00
Sonstige Erträge	0	0	0	5.460,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	923	924	10.500	384,76
3. Jahresverlust	**16.928**	**0**	**0**	**9.669,64**
Summe Erträge	**81.571**	**63.284**	**149.840**	**58.204,44**

		Ansatz		Ist
	2027	2026	2025	2024
	Euro	Euro	Euro	Euro
Aufwendungen				
1. Materialaufwand	**4.113**	**4.100**	**2.000**	**2.429,68**
- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	613	600	0	1.118,69
Aufwand für bezogene Leistungen	3.500	3.500	2.000	1.310,99
2. Personalaufwand	**0**	**0**	**63.789**	**0,00**
3. Abschreibungen	**40.210**	**27.988**	**51.250**	**26.496,18**
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	**3.813**	**3.766**	**1.500**	**9.179,10**
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**33.435**	**22.708**	**29.058**	**20.099,48**
6. Jahresgewinn	**0**	**9.722**	**2.243**	**0,00**
Summe Aufwendungen	**81.571**	**68.284**	**149.840**	**58.204,44**

VERMÖGENSPLAN

Eigenbetrieb Entwässerung
Vermögensplan
für die Jahre 2025 bis 2027

	Ansatz		
	2027	2026	2025
(Mittelherkunft)	T€	T€	T€
Abschreibungen	1.643	1.614	1.564
Kreditaufnahmen	1.487	1.448	897
Zuschüsse	0	0	80
Summe	**3.130**	**3.062**	**2.541**

	Ansatz			bis 2024 bereit-gestellt	Gesamtaus-gabebedarf
	2027	2026	2025		
(Mittelverwendung)	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionsmaßnahmen (Einzelaufstellung siehe Investitionsplan)					
Betrieblicher Bereich	870	1.460	740	14.073	20.283
Bad Soden	790	60	0	0	1.800
Kerbersdorf	0	30	0	0	30
Salmünster	0	0	0	0	500
Summe Investitionstätigkeit	**1.660**	**1.550**	**740**	**14.073**	**22.613**
Erträge aus der Auflösung von Investitions- und Ertragszuschüssen	181	239	463		
Tilgung von Krediten	1.289	1.273	1.338		
Summe	**3.130**	**3.062**	**2.541**		

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Vermögensplan
für die Jahre 2025 bis 2027

(Mittelherkunft)	Ansatz 2027 T€	Ansatz 2026 T€	Ansatz 2025 T€
Abschreibungen	951	924	800
Kreditaufnahmen	1.970	1.452	1.272
Zuschüsse	20	10	40
Summe	**2.941**	**2.386**	**2.112**

(Mittelverwendung)	Ansatz 2027 T€	Ansatz 2026 T€	Ansatz 2025 T€	Bis 2024 bereitgestellt T€	Gesamtausgabebedarf T€
Investitionsmaßnahmen (Einzelaufstellung siehe Investitionsplan)					
Betrieblicher Bereich	335	355	644	7.148	9.547
Ahl	0	0	180	20	200
Alsberg	130	0	20	0	200
Bad Soden	810	690	20	250	3.340
Eckardroth	500	0	0	0	1.400
Hausen	0	0	50	50	100
Kerbersdorf	0	30	0	0	30
Romsthal	0	0	0	290	450
Salmünster	200	400	330	1.650	4.980
Wahlert	0	0	0	0	150
Summe Investitionstätigkeit	**1.975**	**1.475**	**1.244**	**9.408**	**20.397**
Erträge aus der Auflösung von Investitions- und Ertragszuschüssen	52	53	50		
Tilgung von Krediten	914	858	818		
Summe	**2.941**	**2.386**	**2.112**		

Eigenbetrieb Energie
Vermögensplan
für die Jahre 2023 bis 2025

	Ansatz		
	2027	2026	2025
(Mittelherkunft)	T€	T€	T€
Abschreibungen	40	28	51
Kreditaufnahmen	83	387	105
Summe	**123**	**415**	**156**

	Ansatz			bis 2024 bereit-gestellt	Gesamtaus-gabebedarf
	2027	2026	2025		
(Mittelverwendung)	T€	T€	T€	T€	T€
Investitionsmaßnahmen					
PV-Anlagen div. Vorhaben Stadtgebiet	0	0	100	100	200
Sonstige Maßnahmen	0	0	20	20	40
Stromspeicher KLA Salmünster	0	200	0	0	200
PV-Park Kath.-Willenroth	0	50	0	0	50
PV-Park Hausen	0	150	0	0	150
PV-Park Kerbersdorf	100	0	0	0	100
Summe Investitionstätigkeit	**100**	**400**	**120**	**120**	**740**
Erträge aus der Auflösung von Investitions- und Ertragszuschüssen	1	1	10		
Tilgung von Krediten	22	14	26		
Summe	**123**	**415**	**156**		

STELLEN-ÜBERSICHT

Stellenübersicht der Stadtwerke

	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeit-nehmer zusammen 2024/25	Zahl der Stellen nach der Stellenübersicht 2024/25	Zahl der am 30.06.25 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Azubis				
			2,00	1,00	1,00			1,00	1,00	1,00	7,00							4,00	18,00	18,00	15,00	
Stellenübersicht 2026/27	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	18,00			
Stellenübersicht 2024/25	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		19,00		
Besetzte Stellen am 30.06.2025	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			15,00	

INVESTITIONS-PLAN

Investitionsplan Entwässerung
für den Zeitraum 2025 - 2030 (Beträge in 1000 Euro)

	Gesamt-ausgabe-bedarf	2024 bereit-gestellt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folge-Jahre
Betrieblicher Bereich									
Erwerb von beweglichen Sachen	2.782	1.832	230	120	120	120	120	120	120
Fahrzeuge	80	40	40	0	0	0	0	0	0
Kosten für Herstellung Hausanschlusse	3.461	2 911	100	70	100	70	70	70	70
Erstellung Bestandskataster (EKVO)	590	510	20	10	10	10	10	10	10
Einleitekonzept	120	0	0	120	0	0	0	0	0
Steuer- und Regeltechnik/Messtechnik	1.005	605	20	100	100	150	10	10	10
Sanierung Nachklärbecken KLA Salm.	100	100	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung Schlammspeicher KLA Salm.	30	0	30	0	0	0	0	0	0
Belufterplatten KLA Mernes	40	40	0	0	0	0	0	0	0
Ern. Raumer Nachklarbecken KLA Salm.	100	0	0	100	0	0	0	0	0
Notstromaggregate	400	0	0	400	0	0	0	0	0
Maßnahmen EKVO	11.575	8.035	300	540	540	540	540	540	540
Summe betrieblicher Bereich	**20.283**	**14.073**	**740**	**1.460**	**870**	**890**	**750**	**750**	**750**
Stadtteil Bad Soden									
Neubaugebiet Müllersgärtchen A	400	0	0	20	380	0	0	0	0
Neubaugebiet Müllersgärtchen B	200	0	0	20	180	0	0	0	0
Knappschaftsweg	250	0	0	20	230	0	0	0	0
Zum Traroth	950	0	0	0	0	0	0	0	950
Summe Bad Soden	**1.800**	**0**	**0**	**60**	**790**	**0**	**0**	**0**	**950**
Stadtteil Kerbersdorf									
Neubaugebiet Obere Heeg	30	0	0	30	0	0	0	0	0
Summe Kerbersdorf	**30**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stadtteil Salmünster									
Bahnhofstraße	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Summe Salmünster	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**
Summe	**22.613**	**14.073**	**740**	**1.550**	**1.660**	**890**	**1.250**	**750**	**1.700**

Investitionsplan Wasserversorgung
für den Zeitraum 2025 - 2030 (Beträge in 1000 Euro)

	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bis 2024 bereit-gestellt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folge-jahre
Betrieblicher Bereich									
Erwerb von beweglichen Sachen	3.055	2.225	110	120	120	120	120	120	120
Messeinrichtungen	473	219	219	5	5	5	5	5	10
Fahrzeuge	535	485	50	0	0	0	0	0	0
Herstellung von Hausanschlüssen	2.765	2.245	70	70	100	70	70	70	70
Erstellung Bestandskataster	950	860	30	10	10	10	10	10	10
Überprüfung und Sanierung von baulichen u. technischen Anlagen	135	60	75	0	0	0	0	0	0
Steuer- u. Regeltechnik/Messtechnik	1.334	1.054	90	100	50	10	10	10	10
Maßnahmen Brunnensanierung	300	0	0	50	50	50	50	50	50
Summe betrieblicher Bereich	**9.547**	**7.148**	**644**	**355**	**335**	**265**	**265**	**265**	**270**
Stadtteil Ahl									
Schulstraße	200	20	180	0	0	0	0	0	0
Summe Ahl	**200**	**20**	**180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stadtteil Alsberg									
Forsthausstraße	200	0	20	0	130	50	0	0	0
Summe Alsberg	**200**	**0**	**20**	**0**	**130**	**50**	**0**	**0**	**0**
Stadtteil Bad Soden									
Romsthaler Straße Ortseingang	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Rudolf-Berta-Straße	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Neubaugebiet Müllersgärtchen A	250	0	0	20	230	0	0	0	0
Neubaugebiet Müllersgärtchen B	150	0	0	20	130	0	0	0	0
König-Heinrich-Weg	120	0	20	100	0	0	0	0	0
Barbarossaweg	120	0	0	0	0	0	20	100	0
Parkstraße	900	0	0	450	450	0	0	0	0
Gerhard-Radke-Straße	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung TB 1	100	0	0	100	0	0	0	0	0
Zum Traroth	750	0	0	0	0	0	0	0	750
Summe Bad Soden	**3.340**	**250**	**20**	**690**	**810**	**0**	**20**	**100**	**1.450**
Stadtteil Eckardroth									
HB Eckardroth	1.400	0	0	0	500	900	0	0	0
Summe Eckardroth	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**500**	**900**	**0**	**0**	**0**
Zwischensumme	**14.687**	**7.418**	**864**	**1.045**	**1.775**	**1.215**	**285**	**365**	**1.720**

Investitionsplan Wasserversorgung
für den Zeitraum 2025 - 2030 (Beträge in 1000 Euro)

	Gesamt-ausgabe-bedarf	Bis 2024 bereit-gestellt	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folge-jahre
Übertrag	**14.687**	**7.418**	**864**	**1.045**	**1.775**	**1.215**	**285**	**365**	**1.720**
Stadtteil Hausen									
Erneuerung Schieberkreuze	100	50	50	0	0	0	0	0	0
Summe Hausen	**100**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stadtteil Kerbersdorf									
Neubaugebiet Obere Heeg	30	0	0	30	0	0	0	0	0
Summe Kerbersdof	**30**	**0**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Stadtteil Romsthal									
Mühlbachstraße	160	0	0	0	0	0	160	0	0
Huttentalstraße	290	290	0	0	0	0	0	0	0
Summe Romsthal	**450**	**290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**0**	**0**
Stadtteil Salmünster									
Fuldaer Straße	800	200	200	400	0	0	0	0	0
Bad Sodener Straße	750	0	0	0	0	0	0	50	700
Brunnen Wüfelbach	1230	1230	0	0	0	0	0	0	0
Spessartstraße	200	200	0	0	0	0	0	0	0
Spessartstr. (oberhalb der Landess.)	200	0	0	0	200	0	0	0	0
Sanierung HB Steinkaute	350	0	0	0	0	0	0	0	350
Seestraße	150	20	130	0	0	0	0	0	0
Berliner Straße	600	0	0	0	0	200	200	200	0
Grimmelshausenstraße	600	0	0	0	0	200	200	200	0
Röntgenweg	100	0	0	0	0	100	0	0	0
Summe Salmünster	**4.980**	**1.650**	**330**	**400**	**200**	**500**	**400**	**450**	**1.050**
Stadtteil Wahlert									
Haferheegstraße	150	0	0	0	0	150	0	0	0
Summe Wahlert	**150**	0	0	0	0	150	0	0	0
Summe	**20.397**	**9.408**	**1.244**	**1.475**	**1.975**	**1.865**	**845**	**815**	**2.770**

Investitionsplan Energie
für den Zeitraum 2025 - 2030 (Beträge in 1000 Euro)

	Gesamt-ausgabe-*bedarf*	2024 bereit-*gestellt*	*2025*	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*	Folge-*Jahre*
PV-Anlagen div. Vorhaben Stadtgebiet	200	100	100	0	0	0	0	0	0
Sonstige Maßnahmen	82	20	20	0	0	15	14	13	0
Stromspeicher KLA Salmünster	200	0	0	200	0	0	0	0	0
PV-Park Kath.-Willenroth	50	0	0	50	0	0	0	0	0
PV-Park Hausen	150	0	0	150	0	0	0	0	0
PV-Park Kerbersdorf	100	0	0	0	100	0	0	0	0
Summe	**782**	**120**	**120**	**400**	**100**	**15**	**14**	**13**	**0**

FINANZPLAN

Eigenbetrieb Entwässerung
Finanzplan
für die Jahre 2025 bis 2030

(Angaben in 1.000 Euro)

Einnahmen (Mittelherkunft)	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1. Abschreibungen	1.564	1.614	1.643	1.680	1.569	1.491
2. Kreditaufnahmen	897	1.448	1.487	370	980	503
3. Zuschüsse	80	0	0	170	0	0
Summe Einnahmen	**2.541**	**3.062**	**3.130**	**2.220**	**2.549**	**1.994**

(Angaben in 1.000 Euro)

Ausgaben (Mittelverwendung)	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	740	1.550	1.660	890	1.250	750
2. Erträge aus der Auflösung von Investitions- u. Ertragszuschüssen	463	239	181	190	190	182
3. Tilgung von Krediten	1.338	1.273	1.289	1.140	1.109	1.062
Summe Ausgaben	**2.541**	**3.062**	**3.130**	**2.220**	**2.549**	**1.994**

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Finanzplan
für die Jahre 2025 bis 2030

(Angaben in 1.000 Euro)

Einnahmen (Mittelherkunft)	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1. Abschreibungen	800	924	951	994	1.048	1.011
2. Kreditaufnahmen	1.272	1.452	1.970	1.783	772	637
3. Zuschüsse	40	10	20	80	20	10
Summe Einnahmen	**2.112**	**2.386**	**2.941**	**2.857**	**1.840**	**1.658**

(Angaben in 1.000 Euro)

Ausgaben (Mittelverwendung)	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1. Investitionen in Sachanlagen und immtaterialle Anlagewerte	1.244	1.475	1.975	1.865	845	815
2. Erträge aus der Auflösung von Investitions- u. Ertragszuschüssen	50	53	52	56	56	56
3. Tilgung von Krediten	818	858	914	936	939	787
Summe Ausgaben	**2.112**	**2.386**	**2.941**	**2.857**	**1.840**	**1.658**

Eigenbetrieb Energie
Finanzplan
für die Jahre 2025 bis 2030

Einnahmen (Mittelherkunft)	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1. Abschreibungen	51	28	40	40	40	40
2. Kreditaufnahmen	105	387	83	0	0	0
3. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**156**	**415**	**123**	**40**	**40**	**40**

Ausgaben (Mittelverwendung)	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
1. Investitionsmaßnahmen						
PV-Anlagen div. Vorhaben Stadtgebiet	100	0	0	0	0	0
Sonstige Maßnahmen	20	0	0	15	14	13
Stromspeicher KLA Salmünster	0	200	0	0	0	0
PV-Park Kath.-Willenroth	0	50	0	0	0	0
PV-Park Hausen	0	150	0	0	0	0
PV-Park Kerbersdorf	0	0	100	0	0	0
	120	400	100	15	14	13
2. Erträge aus der Auflösung von Investitions- u. Ertragszuschüssen	10	1	1	1	1	1
3. Tilgung von Krediten	26	14	22	24	25	26
Summe Ausgaben	**156**	**415**	**123**	**40**	**40**	**40**

KREDIT-ÜBERSICHT

Kreditübersicht Stadtwerke 2026 und 2027

- ENTWÄSSERUNG -

Lfd Nr	Darlehensgeber	End-Nr.	Kredit-Nr	Finanz-objekt Nr.	Verwendungszweck	Ursprungsschuld €	Restschuld Ende 2025 €	Laufzeit Aufnahme Jahr	Laufzeit Ende Jahr	Zinssatz %	Tilgungs-satz %	Annuität 2026 Zinsen €	Annuität 2026 Tilgung €	Annuität 2026 Gesamtbetrag €	Restschuld Ende 2026 €	Annuität 2027 Zinsen €	Annuität 2027 Tilgung €	Annuität 2027 Gesamtbetrag €	Restschuld Ende 2027 €	Bemerkungen
	Wi-Bank	610	100	63	Kanalsanierung Eckardroth	248 290,00	89 059,75	2006	2036	3,97	1,07 +	3 438,32	6 593,60	10 031,92	82 466,15	3 172,63	6 859,29	10 031,92	75 606,86	30 12 2026
	Wi-Bank	608	101	64	RUB Obertor	638 550,00	186.730,02	2006	2036	3,97	0,32 +	7 209,07	13 824,69	21 033,76	172 905,33	6 652,00	14 381,76	21 033,76	158 523,57	30 12 2026
	Wi-Bank	551	102	65	RUB Obertor Kanal	21 890,00	7 851,65	2006	2036	3,97	1,07 +	303,13	581,31	884,44	7 270,34	279,71	604,73	884,44	6 665,61	30 12 2026
							283.641,42			**Zwischensumme:**		**10.950,52**	**20 999,60**	**31.950,12**	**262 641,82**	**10.104,34**	**21.845,78**	**31.950,12**	**240.796,04**	
101	Hess Landesbank, Ffm	070	147	31	Inv -Maßnahmen 1994	536 856,48	94 872,11	1994	2029	2,12	5,6 +	1 813,20	25 027,20	26 840,40	69 844,91	1 278,40	25 562,00	26 840,40	44 282,91	RLZ
102	Hess Landesbank, Ffm (286)	078	159	40	Inv -Maßnahmen 1992	1 533 875,64	0,00	1993	2025	5,94	1 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RLZ
103	Hess Landesbank, Ffm	123	182	46	Inv -Maßnahmen 1991	766 937,82	60 410,89	1992	2027	4,7	1 +	2 113,21	41 602,23	43 715,44	18 808,66	316,18	18 808,66	19 124,84	0,00	RLZ
104	Hess Landesbank, Ffm	972	161	42	Inv -Maßnahmen 1988	511 291,88	5 431,41	1989	2026	4,56	1 +	61,92	5 431,41	5 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RLZ
105	Hess Landesbank, Ffm	073	183	47	Inv -Maßnahmen 1991 + 1992	1 789 521,58	0,00	1991	2025	5,545	1 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RLZ
106	Hess Landesbank, Ffm (291)	482	186	48	Inv -Maßnahmen 2004	600 000,00	151 285,07	2004	2030	4,675	2 +	6 489,92	33 560,08	40 050,00	117 724,99	4 893,27	35 156,73	40 050,00	82 568,26	RLZ
107	Hess Landesbank, Ffm (292)	852	187	50	Inv -Maßnahmen 2004	500.000,00	128 561,49	2004	2030	4,77	2 +	5 632,63	28 217,37	33 850,00	100 344,12	4 262,38	29 587,62	33 850,00	70 756,50	RLZ
108	Hess Landesbank, Ffm	154	136	30	Inv -Maßnahmen 2014	1 700 000,00	1 189 017,94	2014	2044	2,29	2 +	26 783,26	52 096,74	78 880,00	1 136 921,20	25 579,95	53 300,05	78 880,00	1 083 621,15	RLZ
109	Hess Landesbank, Ffm (223)	802	137	34	Inv -Maßnahmen 2015	826 000,00	599 352,97	2015	2045	2,15	2,4 +	12 686,26	24 896,74	37 583,00	574 456,23	12 146,65	25 436,35	37 583,00	549 019,88	RLZ
110	Hess Landesbank, Ffm (296)	322	196	56	Inv -Maßnahmen 2018	1 321 000,00	1 050 095,48	2018	2048	1,695	2,57+	17 553,45	38 787,19	56 340,64	1 011 308,29	16 891,81	39 448,83	56 340,64	971 859,46	RLZ
111	Wi Bank, (200)	578	122	21	Inv -Maßnahmen 2018	520 000,00	426 019,37	2019	2049	0,78	2,95+	3 275,88	16 120,12	19 396,00	409 899,25	3 149,77	16 246,23	19 396,00	393 653,02	RLZ
112	LB Baden Württemberg	609	165	45	Inv -Maßnahmen 2002	1 000 000,00	159 252,24	2002	2028	4,88	2 +	6 645,58	62 154,42	68 800,00	97 097,82	3 556,48	65 243,52	68 800,00	31 854,30	RLZ
113	Nord LB (86/290)	063	166	9	Inv -Maßnahmen 2003	300 000,00	64 964,98	2003	2029	4,755	2 +	2 780,39	17 484,61	20 265,00	47 480,37	1 934,05	18 330,95	20 265,00	29 149,42	RLZ
114	Nord LB	079	146	58	Inv -Maßnahmen 1993	304 218,67	65 246,52	1993	2026	4,88	1 +	2 912,76	14 975,28	17 888,04	50 271,24	2 168,47	15 719,57	17 888,04	34 551,67	RLZ
115	Nord LB (65)	085	138	17	Inv -Maßnahmen 1990	255 645,94	15 393,19	1991	2023	4,715	1 +	478,36	14 131,80	14 610,16	1 261,39	14,87	1 261,39	1 276,26	0,00	RLZ
116	Nord LB (233)	091	154	32	Inv -Maßnahmen 2005	800 000,00	311 820,61	2005	2033	3,71	2 +	11 091,03	34 588,97	45 680,00	277 231,64	9 789,81	35 890,19	45 680,00	241 341,45	RLZ
117	Nord LB (234)	028	132	28	Inv -Maßnahmen 2019	1 169 000,00	945 460,61	2019	2048	1,68	2,58+	15 669,46	34 129,94	49 799,40	911 330,67	15 092,47	34 706,93	49 799,40	876 623,74	RLZ
118	Nord LB (39, 239, KB39)	012	139	4	Inv -Maßnahmen 2016	1 616 000,00	1 227 200,23	2017	2046	1,88	2,54 +	22 729,38	48 697,82	71 427,20	1 178 502,41	21 807,39	49 619,81	71 427,20	1 128 882,60	RLZ
119	Bayern LB (42, 205)	26	129	7	Inv -Maßnahmen 2005	1 500 000,00	609 573,23	2005	2034	3,619	2 +	21 210,88	63 074,12	84 285,00	546 499,11	18 897,07	65 387,93	84.285,00	481 111,18	RLZ
120	Bayern LB (207)	66	130	24	Inv -Maßnahmen 2006	800 000,00	307 357,19	2006	2032	4,45	2 +	13 039,86	38 560,14	51 600,00	268 797,05	11 295,08	40 304,92	51 600,00	228 492,13	RLZ
121	Bayern LB, München (76)	106	184	14	Inv -Maßnahmen 1995 + 1996	342 565,56	149 511,85	1997	2036	4,055	1 +	5 888,84	11 530,64	17 419,48	137 981,21	5 414,12	12 005,36	17 419,48	125 975,85	RLZ
122	Bayern LB (35,135 27)	526	135	3	Inv -Maßnahme 2011	1 000 000,00	635 472,93	2011	2040	3,694	2+	23 007,92	33 932,08	56 940,00	601 540,85	21 737,00	35 203,00	56 940,00	566 337,85	RLZ
123	Saar LB	741		68	Inv -Maßnahmen 2020-2021	1 590 000,00	1 430 360,91	2022	2051	1,74	2,5689+	24 602,81	43 908,79	68 511,60	1 386 452,12	23 833,80	44 677,80	68 511,60	1 341 774,32	RLZ
124	Saar LB	739		70	Inv -Maßnahmen 2022	1 640 000,00	1 520 383,63	2022	2052	3,36	1,907+	50 637,70	35 740,26	86 377,96	1 484 643,37	49 421,62	36 956,34	86 377,96	1 447 687,03	RLZ
125	Saar LB (Umgl Teilbetrag En)	351		72	Inv -Maßn 2022-2023 (PV-Anlage)	937 000,00	365 600,17	2023	2051	3,73	2,0282	13 515,10	8 768,90	22 284,00	356 831,27	13 183,42	9 100,58	22 284,00	347 730,69	RLZ
126	DG-Hyp, Hamburg (287)	175	162	43	Inv.-Maßnahmen 1993	766 937,82	100 068,79	1993	2028	3,25	2 +	2 798,70	37 465,53	40 264,23	62 603,26	1 566,14	38 698,09	40 264,23	23 905,17	RLZ
127	DG-Hyp, Hamburg (87/293/KB)	915	188	11	Inv -Maßnahmen 2004	800 000,00	233 653,81	2004	2031	4,525	2 +	9 861,13	42 338,87	52 200,00	191 314,94	7 912,55	44 287,45	52 200,00	147 027,49	RLZ
128	DG-Hyp, Hamburg (294)	916	189	52	Inv -Maßnahmen 2004	1 300 000,00	431 481,32	2004	2032	4,19	2 +	17 091,90	63 378,10	80 470,00	368 103,22	14 394,32	66 075,68	80 470,00	302 027,54	RLZ
129	DG-Hyp, Hamburg (295)	917	190	54	Inv -Maßnahmen 2005	1 200 000,00	417 341,25	2005	2032	3,985	2 +	15 800,82	56 019,18	71 820,00	361 322,07	13 534,89	58 285,11	71 820,00	303.036,96	RLZ
130	DG-Hyp, Hamburg	921	150	36	Inv -Maßnahmen 1995	1 191 310,08	135 137,92	1995	2025	3,489	2 +	3 916,46	61 474,54	65 391,00	73 663,38	1 743,40	63 647,60	65.391,00	10 015,78	RLZ
131	DG-Hyp, Hamburg (67, 228)	926	151	15	Inv -Maßnahmen 1991	255 645,94	0,00	1991	2025	3,459	2 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RLZ
132	NRW Bank Münster (34,298,KB	033	194	2	Inv -Maßnahmen 2008	319 000,00	146 061,24	2008	2034	4,558	2 +	6 411,83	14 508,17	20 920,00	131 553,07	5 739,16	15 180,84	20 920,00	116 372,23	RLZ
133	NRW Bank Münster (220,KB15)	025	120	22	Inv -Maßnahmen 2007	1 010 000,00	430 349,38	2007	2033	4,719	2 +	19 460,01	48 401,91	67 861,92	381 947,47	17 135,22	50 726,70	67 861,92	331 220,77	RLZ
134	NRW Bank Münster (285)	077	158	38	Inv -Maßnahmen 1990 - 1996	1 651 472,78	192 370,28	1997	2027	4,639	2 +	7 158,36	102 482,92	109 641,28	89 887,36	2 320,84	89 887,36	92 208,20	0,00	RLZ
135	Deutsche Kreditbank (208)	264	131	26	Inv -Maßnahmen 2014	914 000,00	706 721,68	2015	Umsch	1,99	2 +	13 896,00	22 572,60	36 468,60	684 149,08	13 443,46	23 025,14	36 468,60	661 123,94	30 09 2035
136	Deutsche Kreditbank (S,67,KB)	886		66	Inv -Maßnahmen 2019	1 000 000,00	853 595,87	2021	2051	0,61	3,04	5 135,27	31 365,77	36 501,04	822 230,10	4.943,50	31 557,54	36 501,04	790 672,56	RLZ
137	Deutsche Kreditbank (76)	797		75	Inv -Maßnahmen 2024	1 033 000,00	1 001 843,33	2024	2054	3,18	1,98	31 601,54	21 701,26	53 302,80	980 142,07	30 903,17	22 399,63	53 302,80	957 742,44	RLZ
							16.161 269,89			**Zwischensumme:**		**423.751,82**	**1 229 125,70**	**1.652.877,52**	**14.932.144,19**	**380.300,71**	**1.211.725,90**	**1.592 026,61**	**13.720.418,29**	
					Summe:	**36.210.010,19**	**16.444.911,31**			**Gesamtsumme:**		**434.702,34**	**1.250 125,30**	**1.684 827,64**	**15 194.786,01**	**390.405,05**	**1 233 571,68**	**1.623.976,73**	**13 961 214,33**	

Kreditübersicht Stadtwerke 2026 und 2027

- WASSERVERSORGUNG -

Lfd Nr.	Darlehensgeber	End-Nr	Kredit-Nr	Finanz-objekt Nr	Verwendungszweck	Ursprungsschuld €	Restschuld Ende 2025 €	Laufzeit Aufnahme Jahr	Laufzeit Ende Jahr	Zinssatz %	Tilgungs-satz %	Annuität 2026 Zinsen €	Annuität 2026 Tilgung €	Annuität 2026 Gesamtbetrag €	Restschuld Ende 2026 €	Annuität 2027 Zinsen €	Annuität 2027 Tilgung €	Annuität 2027 Gesamtbetrag €	Restschuld Ende 2027 €	Bemerkungen
201	Hess Landesbank, Ffm	069	226	61	Inv -Maßnahmen 1994	792 502,42	140 049,49	1994	2027	2,12	1 +	2 676,63	36 944,89	39 621,52	103 104,60	1 887,16	37 734,36	39 621,52	65 370,24	RLZ
202	Hess Landesbank, Ffm (159)	078	286	41	Inv -Maßnahmen 1992	511 291,88	0,00	1993	2025	5,94	1 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RLZ
203	Hess Landesbank, Ffm	482	291	49	Inv -Maßnahmen 2004	400 000,00	100 856,81	2004	2030	4,675	2 +	4 326,62	22 373,38	26 700,00	78 483,43	3 262,19	23 437,81	26 700,00	55 045,62	RLZ
204	Hess Landesbank, Ffm (187)	852	292	51	Inv -Maßnahmen 2004	500 000,00	128 561,25	2004	2030	4,77	2 +	5 632,62	28 217,38	33 850,00	100 343,87	4 262,38	29 587,62	33 850,00	70 756,25	RLZ
205	Helaba Ffm	085	222	60	Inv -Maßnahmen 2013	1 500 000,00	1 040 542,66	2013	2043	3,22	2+	32 961,67	45 338,33	78 300,00	995 204,33	31 484,05	46 815,95	78 300,00	948 388,38	RLZ
206	Helaba Ffm (137)	802	223	35	Inv -Maßnahmen 2015	514 000,00	372 962,99	2015	2045	2,15	2,4 +	7 894,35	15 492,65	23 387,00	357 470,34	7 558,56	15 828,44	23 387,00	341 641,90	RLZ
207	Helaba Ffm (196)	322	296	57	Inv -Maßnahmen 2018	817 000,00	649 453,20	2018	2048	1,695	2,57+	10 856,30	23 988,78	34 845,08	625 464,42	10 447,09	24 397,99	34 845,08	601 066,43	RLZ
208	Wi Bank (122)	578	200	20	Inv -Maßnahmen 2018	205 000,00	167 950,07	2019	2049	0,78	2,95+	1 291,45	6 355,03	7 646,48	161 595,04	1 241,74	6 404,74	7 646,48	155 190,30	RLZ
209	Nord LB (63/185)	050	289	19	Inv -Maßn (Übern d Gewerbegeb)	95 239,36	0,00	1990	2024	5,3	1 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RLZ
210	Nord LB (86/166)	063	290	10	Inv -Maßnahmen 2003	700 000,00	151 585,00	2003	2029	4,755	2 +	6 487,56	40 797,44	47 285,00	110 787,56	4 512,78	42 772,22	47 285,00	68 015,34	RLZ
211	Nord LB (146)	079	225	59	Inv -Maßnahmen 1993	1 753 731,15	376.124,87	1993	2030	4,88	1 +	16 791,05	86 328,35	103 119,40	289 796,52	12 500,51	90 618,89	103 119,40	199 177,63	RLZ
212	Nord LB (154, KB10)	091	233	33	Inv -Maßnahmen 2005	400 000,00	155 910,23	2005	2033	3,71	2 +	5 545,51	17 294,49	22 840,00	138 615,74	4 894,91	17 945,09	22 840,00	120 670,65	RLZ
213	Nord LB (132)	028	234	29	Inv -Maßnahmen 2019	815 000,00	659 153,46	2019	2048	1,68	2,58+	10 924,40	23 794,60	34 719,00	635.358,86	10 522,13	24 196,87	34 719,00	611 161,99	RLZ
214	Nord LB (39,139, KB39)	12	239	5	Inv -Maßnahmen 2016	1 642 000,00	1.246 944,81	2017	2045	1,88	2,54 +	23 095,08	49 481,32	72 576,40	1 197 463,49	22 158,25	50 418,15	72 576,40	1 147 045,34	RLZ
215	Bayern LB (42, 129)	26	205	8	Inv -Maßnahmen 2005	500 000,00	203 191,08	2005	2034	3,619	2 +	7 070,30	21 024,70	28 095,00	182 166,38	6 299,02	21 795,98	28 095,00	160 370,40	RLZ
216	Bayern LB (130)	526	207	25	Inv -Maßnahmen 2006	200 000,00	76 839,34	2006	2032	4,45	2 +	3 259,97	9 640,03	12 900,00	67 199,31	2 823,77	10 076,23	12 900,00	57 123,08	RLZ
217	Bayern LB (41, KB23)	66	206	6	Inv -Maßnahmen 2006	200 000,00	97 981,50	2006	2036	4,369	1,64 +	4 153,13	7 864,83	12 017,96	90 116,67	3 803,84	8.214,12	12 017,96	81 902,55	RLZ
218	Bayern LB (68)	526	231	13	Inv -Maßnahmen 1991	198 640,21	0,00	1991	2025	3,499	2 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RLZ
219	Saar LB	741		69	Inv -Maßnahmen 2020	2 452 000,00	2 205 814,29	2022	2051	1,74	2,5689+	37 940,93	67 713,47	105 654,40	2 138 100,82	36 755,01	68 899,39	105 654,40	2 069 201,43	RLZ
220	Saar LB	739		71	Inv -Maßnahmen 2022	400 000,00	370 825,25	2022	2052	3,36	1,907+	12 350,65	8 717,15	21 067,80	362 108,10	12 054,05	9 013,75	21 067,80	353 094,35	RLZ
221	Saar LB	339		73	Inv -Maßnahmen 2022-2023	700 000,00	661 290,26	2023	2051	3,73	2,0283	24 445,97	15 862,03	40 308,00	645 428,23	23 846,00	16 462,00	40 308,00	628 966,23	RLZ
223	DG-Hyp, Hamburg (162)	175	287	44	Inv -Maßnahmen 1993	766 937,82	100 069,02	1993	2028	3,25	2 +	2 798,71	37 465,53	40 264,24	62 603,49	1 566,15	38 698,09	40 264,24	23 905,40	RLZ
224	DG-Hyp, Hamburg (87/188/KB)	915	293	12	Inv -Maßnahmen 2004	200 000,00	58 413,97	2004	2031	4,525	2 +	2 465,31	10 584,65	13 049,96	47 829,32	1 978,16	11 071,80	13 049,96	36 757,52	RLZ
225	DG-Hyp, Hamburg (189)	916	294	53	Inv -Maßnahmen 2004	400 000,00	132 763,43	2004	2032	4,19	2 +	5 259,03	19 500,97	24 760,00	113 262,46	4 429,01	20 330,99	24 760,00	92 931,47	RLZ
226	DG-Hyp, Hamburg (190)	917	295	55	Inv -Maßnahmen 2005	600 000,00	208 670,66	2005	2032	3,985	2 +	7 900,41	28 009,59	35 910,00	180 661,07	6 767,45	29 142,55	35 910,00	151 518,52	RLZ
227	DG-Hyp, Hamburg (67,151)	926	228	16	Inv -Maßnahmen 1991	255 645,94	0,00	1991	2025	3,459	2 +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RLZ
228	NRW Bank Münster (34,194,KB	033	298	1	Inv -Maßnahmen 2008	456 000,00	208 789,25	2008	2034	4,558	2 +	9 165,47	20 739,01	29 904,48	188 050,24	8 203,91	21 700,57	29 904,48	166 349,67	RLZ
229	NRW Bank Münster (285)	077	285	39	Inv -Maßnahmen 1990 - 1996	572 646,91	66 704,04	1997	2027	4,639	2 +	2 482,15	35 535,89	38 018,04	31 168,15	804,73	31 168,15	31 972,88	0,00	RLZ
230	NRW Bank Münster (120,KB15)	025	220	23	Inv -Maßnahmen 2007	1 376 000,00	586 298,11	2007	2033	4,719	2 +	26 511,89	65 941,55	92 453,44	520 356,56	23 344,61	69 108,83	92 453,44	451 247,73	RLZ
231	Deutsche Kreditbank (131)	264	208	27	Inv -Maßnahmen 2014	1 132 000,00	875 283,07	2015	Umsch	1,99	2 +	17 210,37	27 956,47	45 166,84	847 326,60	16 649,88	28 516,96	45 166,84	818 809,64	30 09 2035
232	Deutsche Kreditbank (S,66,KB)	886		67	Inv -Maßnahmen 2019	400 000,00	341 438,44	2021	2051	0,61	3,04+	2 054,10	12 546,30	14 600,40	328 892,14	1 977,40	12 623,00	14 600,40	316 269,14	RLZ
233	Deutsche Kreditbank (75)	797		76	Inv -Maßnahmen 2024	2 519 000,00	2.443 023,57	2024	2054	3,18	1,98	77 061,25	52 919,15	129.980,40	2 390 104,42	75 358,26	54 622,14	129 980,40	2 335 482,28	RLZ
					Summe:	**23 974 635,69**	**13 827 490,12**					**370.612,88**	**838.427,96**	**1.209.040,84**	**12.989.062,16**	**341 393,00**	**861.602,68**	**1.202.995,68**	**12 127.459,48**	

Kreditübersicht Stadtwerke 2026 und 2027

- ENERGIE -

Lfd Nr.	Darlehensgeber	End-Nr.	Kredit-Nr	Finanz-objekt Nr	Verwendungszweck	Ursprungsschuld €	Restschuld Ende 2025 €	Laufzeit Aufnahme Jahr	Laufzeit Ende Jahr	Zinssatz %	Tilgungs-satz %	Annuität 2026 Zinsen €	Annuität 2026 Tilgung €	Annuität 2026 Gesamtbetrag €	Restschuld Ende 2026 €	Annuität 2027 Zinsen €	Annuität 2027 Tilgung €	Annuität 2027 Gesamtbetrag €	Restschuld Ende 2027 €	Bemerkungen
1	Saar LB	351		74	Investitionsmaßnahme PV-Anlage	543 165,26	519 586,72	2024	2051	3,73	2,082	19 207,62	12 462,30	31 669,92	507 124,42	18 736,23	12 933,69	31 669,92	494.190,73	RLZ
					Summe:	**543.165,26**	**519.586,72**			**Gesamtsumme**		**19.207,62**	**12.462,30**	**31.669,92**	**507.124,42**	**18.736,23**	**12.933,69**	**31.669,92**	**494 190,73**	