

Dienststelle: 00 Eigenbetrieb Stadtwerke  
Sachbearbeiter / in:

Bad Vilbel, 13.11.2025

Vorlage für:	
Magistrat	24.11.2025
Haupt- und Finanzausschuss	11.12.2025
Stadtverordnetenversammlung	16.12.2025

Betreff
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für die Wirtschaftsjahre 2026/2027

### Sachverhalt / Begründung

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für die Wirtschaftsjahre 2026/2027 sieht folgende Kenngrößen vor:

#### Erfolgsplan

	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Ist 2024 EUR
Erträge in Höhe von:	11.143.270,00	11.772.710,00	10.295.613,13
Aufwendungen in Höhe von:	<u>10.024.440,00</u>	<u>10.819.970,00</u>	<u>10.599.399,33</u>
Der Gewinn/-Verlust beträgt:	<u>1.118.830,00</u>	<u>952.740,00</u>	<u>-303.786,20</u>

Der **Vermögensplan** sieht folgenden Deckungsbedarf vor:

90.048.860,00	8.025.550,00
---------------	--------------

Im Jahr 2026 wird eine Kreditaufnahme i.H.v. 75.727.517,00 Euro und im Jahr 2027 wird eine Kreditaufnahme i.H.v. 3.706.278,00 Euro erforderlich.

Die Finanzierung des kurzfristigen Deckungsbedarfs erfolgt über Betriebsmittelkredite von max. 25 Mio. Euro.

### Beschlussvorschlag

Die Stadtverordnetenversammlung stellt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Bad Vilbel für die Wirtschaftsjahre 2026/2027 fest und zwar:

	2026 EUR	2027 EUR
1. Erfolgsplan mit Erträgen von und Aufwendungen von	<u>11.143.270,00</u> <u>10.024.440,00</u>	<u>11.772.710,00</u> <u>10.819.970,00</u>
bei einem Gewinn/-Verlust von	<u>1.118.830,00</u>	<u>952.740,00</u>
2. Vermögenspläne mit einem Deckungsbedarf von	<u>90.048.860,00</u>	<u>8.025.550,00</u>
3. Im Jahr 2026 wird eine Kreditaufnahme von 75.727.517,00 Euro und im Jahr 2027 wird eine Kreditaufnahme i.H.v. 3.706.278,00 Euro genehmigt.		
4. Der Höchstbetrag der in Anspruch zu nehmenden Betriebsmittelkredite beträgt 25 Mio. Euro.		
5. Der vorgelegte Stellenplan wird genehmigt.		

Beschlussgrundlage			
	Beschluss der / des	vom:	Freiwillige Leistung
	(sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)		Gesetzliche / vertragl. Leistung

Haushaltsplan							
HB	TB	UB	Haushaltsstelle	Haushaltsjahr		Kostenstelle	
				Kostenart		Kostenträger	

Finanzielle Auswirkungen:			
	Keine finanziellen Auswirkungen		Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO
	Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt		Antrag auf Deckung durch Nachtrag
	Deckung durch Budget		Folgekosten für zukünftige Jahre

Ökologische und klimatische Auswirkungen:	
keine	

\_\_\_\_\_  
(Sachbearbeiter / Fachbereichsleiter)

Gesehen und einverstanden: \_\_\_\_\_  
(Dezernent)