



STADTWERKE
NIDDERAU

WIRTSCHAFTSPLAN 2025 und 2026

EIGENBETRIEB

STADTWERKE NIDDERAU

ENTWURF

Allgemeine Erläuterungen zu den rechtlichen Verhältnissen

Rechtliche Verhältnisse:

Gründung:	01.01.1998
Firma:	Stadtwerke Nidderau
Rechtsform:	Eigenbetrieb nach EigBGes Hessen
Betriebsatzung	Letzte Fassung vom 20.12.2021
Sitz:	61130 Nidderau
Betriebszweig	Öffentliche Abwasserbeseitigung
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Gegenstand des Unternehmens:	Laut § 1 (2) der Satzung ist der Zweck des Eigenbetriebes, die Entsorgung des im Stadtgebiet Nidderau und im Stadtteil Kaichen der Stadt Niddatal anfallenden Abwassers und Oberflächenwassers, hier die Sammlung und Reinigung des Abwassers auf der Grundlage der gültigen gesetzlichen Bestimmungen, einschließlich der Klärschlammbehandlung und -entsorgung, sicherzustellen
Stammkapital:	100.000,00 Euro
Trägerkörperschaft:	Stadt Nidderau

Wirtschaftsplan 2025 und 2026 Stadtwerke Nidderau

Der Eigenbetrieb hat Wirtschaftspläne nach den Bestimmungen des § 15 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 9. Juni 1989 in der jeweils gültigen Fassung aufzustellen. Der nachfolgende Wirtschaftsplan der Stadtwerke Nidderau wurde am **XXXXXX** von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Der Wirtschaftsplan wird insgesamt festgesetzt mit:	2025	2026
1.) In den Einnahmen auf:	8.717.100,00 €	9.082.600,00 €
und den Ausgaben auf:	8.075.500,00 €	8.394.500,00 €
davon		
im Erfolgsplan		
Einnahmen:	4.822.100,00 €	4.902.600,00 €
Ausgaben:	4.180.500,00 €	4.214.500,00 €
im Vermögensplan		
Einnahmen:	3.895.000,00 €	4.180.000,00 €
Ausgaben:	3.895.000,00 €	4.180.000,00 €
2.) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt		
auf:	2.223.400,00 €	2.493.400,00 €

Nidderau, den

Der Vorsitzende der
Betriebskommission des Eigenbetriebs
Stadtwerke Nidderau

- Vogel -
Vorsitzender

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau
 Vermögensplan - Abwasserbeseitigung -
 für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025 EURO	2026 EURO
1	Zuführungen zum Stammkapital	641.600,00 €	686.600,00 €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	960.000,00 €	930.000,00 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €	0,00 €
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Einnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	70.000,00 €	70.000,00 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00 €	0,00 €
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.223.400,00 €	2.493.400,00 €
10	Deckungsmittel des Vermögensplanes insg.	3.895.000,00 €	4.180.000,00 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau

Vermögensplan - Abwasserbeseitigung -
für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

Ausgaben (Mittelverwendung)		Planansatz 2025				Investitionen 2025 (nachrichtlich)				Planansatz 2026		Investitionen 2026 (nachrichtlich)	
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpfl.erm. des Wirtschafts- jahres €	Gesamtausgabe- bedarf €	i.d.letzt.beid.Jah- ren bereitgest.	Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpfl.erm. des Wirtschafts- jahres €	Gesamtausgabe- bedarf €	i.d.letzt.beid.Jah- ren bereitgest.	Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpfl.erm. des Wirtschafts- jahres €	Gesamtausgabe- bedarf €	i.d.letzt.beid.Jah- ren bereitgest.
Lfd.	Bezeichnung	3	4	5	6	3	4	5	6				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte und Investitionen des bewegl. Anlagevermögens	60.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €	60.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	90.000,00 €				
	Planungs- und Baumaßnahmen	2.505.000,00 €	1.505.000,00 €	15.780.000,00 €	3.540.000,00 €	2.775.000,00 €	1.260.000,00 €	13.275.000,00 €	4.245.000,00 €				
2	Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
3	Tilgung von Krediten	1.330.000,00 €	0,00 €	8.482.000,00 €	2.398.000,00 €	1.375.000,00 €	0,00 €	9.857.000,00 €	2.347.000,00 €				
4	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
5	Ausgaben/Verpfl.erm des Vermögensplans insgesamt:	3.895.000,00 €	1.505.000,00 €	24.472.000,00 €	5.998.000,00 €	4.180.000,00 €	1.260.000,00 €	23.282.000,00 €	6.682.000,00 €				

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau

Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung - für die Wirtschaftsjahre 2025 und 2026

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	-3.493.000,00 €	-3.654.000,00 €	-4.291.000,00 €	-4.371.500,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	-345.500,00 €	-355.500,00 €	-321.000,00 €	-321.000,00 €
Erträge aus Auflösung von Sopo	-200.000,00 €	-210.000,00 €	-210.000,00 €	-210.000,00 €
Materialaufwand	1.089.500,00 €	1.113.000,00 €	1.210.500,00 €	1.210.500,00 €
Personalaufwendungen	900.000,00 €	1.030.000,00 €	933.300,00 €	933.300,00 €
Abschreibungen	1.000.000,00 €	990.000,00 €	960.000,00 €	930.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	756.200,00 €	801.900,00 €	761.800,00 €	799.700,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.000,00 €	241.500,00 €	313.400,00 €	341.000,00 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-32.900,00 €	-43.100,00 €	-643.100,00 €	-688.100,00 €
Sonstige Steuern	1.100,00 €	1.100,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Jahresergebnis / Gewinn	-31.800,00 €	-42.000,00 €	-641.600,00 €	-686.600,00 €

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau

Investitionsprogramm 2025 und 2026 - Abwasserbeseitigung - mit Investitionsvorschau bis zum Jahr 2030

	Alle Beträge in Tausend EURO					
	Plan 2025	Plan 2026	2027	2028	2029	2030
Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte						
Erwerb von bewegl. Sachen	5	5	5	5	5	5
Erwerb von immat. Wirtschaftsgütern	5	15	15	15	15	15
Erwerb von Kraftfahrzeugen	50	10	10	10	10	10
Zwischensumme	60	30	30	30	30	30
Planungs- und Baumaßnahmen						
KA Erbstadt	0	0	0	0	0	300
Planungskosten Kanalbau allg.	50	50	50	50	50	50
Kanalsanierung, ges. Stadtgebiet	1.190	1.220	890	730	1.450	1.420
Neubaugebiete	1.265	1.505	1.260	1.050	1.600	1.600
Zwischensumme	2.505	2.775	2.200	1.830	3.100	3.370
Tilgung von Krediten						
Tilgungen insgesamt:						
Tilgung innere Darlehen an Stadt	247	238	227	217	207	204
Tilgung Kreditmarktmittel	1.083	1.137	1.201	1.280	1.137	1.304
Zwischensumme	1.330	1.375	1.428	1.497	1.344	1.508
Summe Ausgaben	3.895	4.180	3.658	3.357	4.474	4.908

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 und 2026 - Abwasserbeseitigung - nach §19 Nr. 1 EigBGes

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

Nr. Bezeichnung	Alle Beträge in Tausend EURO					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführung zum Stammkapital	642	687	687	687	687	687
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3 Zuführungen zu langfristigen Rück- stellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rück- lagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (Ohne Nr. 6)	960	930	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter Abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	70	70	70	70	70	70
8 Rückflüsse von gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9 Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	2.223	2.493	1.901	1.600	2.717	3.151
Deckungsmittel insgesamt:	3.895	4.180	3.658	3.357	4.474	4.908
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Investitionen des beweglichen Anlagevermögens	60	30	30	30	30	30
Planungs- und Baumaßnahmen	2.505	2.775	2.200	1.830	3.100	3.370
2 Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3 Tilgung von Krediten	1.330	1.375	1.428	1.497	1.344	1.508
4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt:	3.895	4.180	3.658	3.357	4.474	4.908

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 und 2026 - Abwasserbeseitigung - nach §19 Nr. 1 EigBGes

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Alle Beträge in Tausend EURO

Nr. Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Einnahmen</u>						
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2 a) Zuweisungen zum Verlustausgleich						
b) Empfangene Ertragszuschüsse	70	70	70	70	70	70
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen an Stadt	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>						
1 Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	40	40	40	40	40	40
4 Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5 Tilgung von Darlehen an die Gemeinde	247	238	227	217	207	204

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau
 - Abwasserbeseitigung -

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
 2025 und 2026

Verpflichtungsermächtigungen im
 Haushaltsplan des Jahres

Voraussichtlich fällige Ausgaben

Alle Beträge in Tausend EURO

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2024	2.130	0	0	0	0	0
2025	0	1.505	0	0	0	0
2026	0	0	1.260	0	0	0
2027	0	0	0	1.050	0	0
2028	0	0	0	0	1.600	0
2029	0	0	0	0	0	1.600
Summe	2.130	1.505	1.260	1.050	1.600	1.600

Nachrichtlich: im Finanzplan
 vorgesehene Kreditaufnahme

	2.223	2.493	1.901	1.600	2.717	3.151
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Anmerkungen:
 - keine -

Erklärungen zum Wirtschaftsplan 2025 und 2026

Nach § 15 EigBGes hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan nach § 16 EigBGes enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist wie eine Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern.

Der Vermögensplan nach § 17 EigBGes enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stellenübersicht nach § 18 EigBGes enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter.

Dem Wirtschaftsplan ist nach § 19 EigBGes ein Finanzplan beizufügen. Der Finanzplan besteht aus einer fünfjährigen Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans sowie einer fünfjährigen Übersicht über die Entwicklung des Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Erhebliche Abweichungen zu den Vorjahren

Kredite:	Die Höhe der geplanten Kredite ist vorrangig den städtischen Baugebieterschließungen geschuldet, die Kredite werden nur in der tatsächlich erforderlichen Höhe aufgenommen.
Zuschüsse Nutzungsberechtigter:	Die im Zuge der Erschließung von Neubaugebieten anfallenden Abwasserbeiträge werden durch die Stadt vereinnahmt und nach den Grundstücksverkäufen an die Stadtwerke ausgezahlt.
Umsatzerlöse:	Die Umsatzerlöse wurden mit der zum 01.01.2025 geplanten Gebührenerhöhung berechnet.
Stellenplan:	Der Stellenplan berücksichtigt die Entgeltgruppenkorrekturen aus den Jahren 2023 und 2024.