STADTWERKE
NIDDERAU

# Wirtschaftsplan 2027

# Eigenbetrieb

# Stadtwerke Nidderau

# Allgemeine Erläuterungen zu den rechtlichen Verhältnissen

Rechtliche Verhältnisse:

| | |
|---|---|
| Gründung: | 01.01.1998 |
| Firma: | Stadtwerke Nidderau |
| Rechtsform: | Eigenbetrieb nach EigBGes Hessen |
| Betriebsatzung | Letzte Fassung vom 01.05.2026 |
| 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 2027 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 ingesamt festgesetzt mit: | **2027** |
|---|---|
| 1.) In den Einnahmen auf: | 7.422.900,00 € |
| und den Ausgaben auf: | 7.359.960,00 € |
| davon | |
| im Erfolgsplan | |
| Einnahmen: | 4.515.900,00 € |
| Ausgaben: | 4.452.960,00 € |
| im Vermögensplan | |
| Einnahmen: | 2.907.000,00 € |
| Ausgaben: | 2.907.000,00 € |
| 2.) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt | |
| auf: | 1.814.060,00 € |
| Verpflichtungsermächtigungen: | 3.400.000,00 € |
| Liquiditätskredit: | 1.000.000,00 € |

Nidderau, den **XXXXXXX**

Der Vorsitzende der
Betriebskommission des Eigenbetriebs
Stadtwerke Nidderau

- Vogel -
Vorsitzender

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau

# Erfolgsplan - Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2027

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 ("Nachtrag") | **Plan 2027** |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | -3.654.000,00 € | -4.291.000,00 € | -4.372.500,00 € | -3.850.000,00 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | -355.500,00 € | -321.000,00 € | -514.000,00 € | -66.000,00 € |
| Erträge aus Auflösung von Sopo | -210.000,00 € | -210.000,00 € | -2.000,00 € | -600.000,00 € |
| Materialaufwand | 1.113.000,00 € | 1.210.500,00 € | 1.758.500,00 € | 1.739.500,00 € |
| Personalaufwendungen | 1.030.000,00 € | 933.300,00 € | 933.300,00 € | 1.090.460,00 € |
| Abschreibungen | 990.000,00 € | 960.000,00 € | 930.000,00 € | 960.000,00 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 801.900,00 € | 761.800,00 € | 331.700,00 € | 331.500,00 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | -100,00 € | -100,00 € | 100,00 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 241.500,00 € | 313.400,00 € | 341.000,00 € | 330.000,00 € |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | -43.100,00 € | -643.100,00 € | -594.100,00 € | **-64.440,00 €** |
| Sonstige Steuern | 1.100,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| **Jahresergebnis / Gewinn** | -42.000,00 € | -641.600,00 € | -592.600,00 € | **-62.940,00 €** |

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau

Vermögensplan - Abwasserbeseitigung -
für das Wirtschaftsjahr 2027

**Deckungsmittel (Mittelherkunft )**

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | **2027**<br>**EURO** |
|---|---|---|
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | 62.940,00 € |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen<br>abzüglich Entnahmen | 0,00 € |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen<br>abzüglich Entnahmen | 0,00 € |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen-<br>anteil abzüglich Entnahmen | 0,00 € |
| 5 | Abschreibungen und Anlageabgänge<br>(ohne Nr. 6) | 960.000,00 € |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende<br>Kapitalzuschüsse | 0,00 € |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich<br>Einnahmen aus Pos. C der Passivseite<br>"Empfangene Ertragszuschüsse" | 70.000,00 € |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0,00 € |
| 9 | Kredite<br>a) von der Gemeinde<br>b) von Dritten | 0,00 €<br>1.814.060,00 € |
| | **Deckungsmittel des Vermögensplanes insg.** | **2.907.000,00 €** |

Eigenbetrieb Stadtwerke

# Vermögensplan - Abwasserbeseitigung - für das Wirtschaftsjahr 2027

| | **Ausgaben (Mittelverwendung)** | **EURO** | | **EURO** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpfl.erm. des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabe-bedarf | i.d.letzt.beid. Jahren bereitgest. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte und Investitionen des bewegl. Anlagevermögens | 30.000 € | 0 € | 150.000 € | 30.000 € |
| 2 | Planungs- und Baumaßnahmen | 1.660.000 € | 3.400.000 € | 19.620.000 € | 1.740.000 € |
| 3 | Finanzanlagen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4 | Tilgung von Krediten | 1.217.000 € | 0 € | 1.217.000 € | 2.347.000 € |
| 5 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | **Ausgaben/Verpfl.erm des Vermögensplans insgesamt:** | **2.907.000 €** | **3.400.000 €** | **20.987.000 €** | **4.117.000 €** |

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau

Investitionsprogramm 2027 - Abwasserbeseitigung -
mit Investitonsvorschau bis zum Jahr 2031

| | Alle Beträge in Tausend EURO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan 2026 | **Plan 2027** | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| **Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte** | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Erwerb von immat. Wirtschaftsgütern | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Erwerb von Kraftfahrzeugen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Zwischensumme** | 30 | **30** | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Planungs- und Baumaßnahmen** | | | | | | |
| KA Erbstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 |
| Planungskosten Kanalbau allg. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kanalsanierung, ges. Stadtgebiet | 950 | 650 | 330 | 1.000 | 1.080 | 910 |
| Neubau Mischwasserentlastung Ostheim | 500 | 500 | 3.400 | 2.450 | 340 | 0 |
| Neubaugebiete (mit BG Mühlweide) | 950 | 460 | 150 | 700 | 1.100 | 1.100 |
| **Zwischensumme** | 2.450 | **1.660** | 3.930 | 4.200 | 2.870 | 2.560 |
| **Tilgung von Krediten** | | | | | | |
| Tilgung innere Darlehen an Stadt | 238 | 227 | 217 | 207 | 204 | 183 |
| Tilgung Kreditmarktmittel | 996 | 990 | 979 | 879 | 950 | 1.000 |
| **Zwischensumme** | 1.234 | **1.217** | 1.196 | 1.086 | 1.154 | 1.183 |
| **Summe Ausgaben** | 3.714 | **2.907** | 5.156 | 5.316 | 4.054 | 3.773 |

# Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2027 - Abwasserbeseitigung - nach §19 Nr. 1 EigBGes

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

| | | Alle Beträge in Tausend EURO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | **2027** | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| | **Deckungsmittel (Mittelherkunft)** | | | | | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 63 | 687 | 687 | 687 | 687 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge ( Ohne Nr. 6 ) | 960 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter Abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Rückflüsse von gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 1.814 | 3.499 | 3.659 | 2.397 | 2.116 |
| | **Deckungsmittel insgesamt:** | **2.907** | 5.156 | 5.316 | 4.054 | 3.773 |
| | **Ausgaben ( Mittelverwendung)** | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Investitionen des beweglichen Anlagevermögens | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | Planungs- und Baumaßnahmen | 1.660 | 3.930 | 4.200 | 2.870 | 2.560 |
| 3 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Tilgung von Krediten | 1.217 | 1.196 | 1.086 | 1.154 | 1.183 |
| 5 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben insgesamt:** | **2.907** | 5.156 | 5.316 | 4.054 | 3.773 |

# Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2027 - 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 | **2027** | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Einnahmen** | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | a) Zuweisungen zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Empfangene Ertragszuschüsse | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Darlehen an Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Ausgaben** | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tilgung von Darlehen an die Gemeinde | 227 | 217 | 207 | 204 | 183 |

Eigenbetrieb Stadtwerke Nidderau
- Abwasserbeseitigung -

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4 GmHVO

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben im Wirtschaftsplan 2027

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres

| | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2031** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 2.450 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **3.400** | **2.450** | **340** | **0** | **0** |
| Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 1.814 | 3.499 | 3.659 | 2.397 | 2.116 | 0 |

Anmerkungen: - keine -

## Übersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

| Art | | Stand zu Beginn des Vorjahres 2026 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Verbindlichkeiten aus Anleihen** | | | |
| **2.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | |
| 2.1 | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | |
| 2.2 | Land | | | |
| 2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | |
| 2.4 | Zweckverbänden und dgl. | | | |
| 2.5 | Sonstiger öffentlicher Bereich | | | |
| 2.6 | Kreditmarkt | 6.333 | 7.663 | 7.600 |
| 2.7 | Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 3.762 | 3.525 | 3.298 |
| | **Summe** | | | |
| **3.** | **Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse** | | | |
| 3.1 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | | | |
| 3.2 | Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | | | |
| **Summe** | | | | |
| **4.** | **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | | | |
| 4.1 | Leasing | | | |
| 4.2 | Sonstige | | | |
| | **Summe** | | | |
| **Nachrichtlich** | | | | |
| **5.** | **Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung** | | | |
| 5.1 | Aus Krediten | | | |
| 5.2 | Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| **6.** | **Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke** | | | |
| **7.** | **Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1] | | | |
| **8.** | **Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2] | | | |
| **9.** | **Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen** | | | |

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.