

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**für den  
Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge.**

**für das Geschäftsjahr 2025**

## Inhaltsverzeichnis

|   | <u>Blatt Nr.:</u> |
|---|-------------------|
| I. Vorbemerkungen                                   | 1                 |
| II. Wirtschaftsplan 2025                            | 2                 |
| III. Erfolgsplan 2025                               | 3                 |
| IV. Kurzfristige Erfolgsplanung 2025 bis 2028       | 4                 |
| V. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025               | 5                 |
| VI. Vermögensplan 2025                              | 8                 |
| VII. Kurzfristige Vermögensplanung 2025 bis 2028    | 9                 |
| VIII. Erläuterungen zum Vermögensplan 2025 bis 2028 | 10                |
| IX. Stellenplan 2025                                | 13                |

## **I. Vorbemerkungen**

Der Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt a. Rbge. (ABN) ist zum 01. Januar 1999 als Eigenbetrieb gegründet worden.

Der ABN betreibt die öffentliche Abwasserentsorgung innerhalb des Stadtgebietes.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025 beschäftigt der Eigenbetrieb 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Wirtschaftsführung des ABN richtete sich bis zum 31.10.2011 nach § 108 Abs. 4 der Gemeindeordnung im Land Niedersachsen (NGO) in Verbindung mit § 113 NGO. Ab dem 01.11.2011 richtet sich die Wirtschaftsführung des ABN nach § 136 Abs. 4 des Kommunalverfassungsgesetzes im Land Niedersachsen (NKomVG) in Verbindung mit § 140 NKomVG.

Der Wirtschaftsplan 2025 beinhaltet:

- a) den Erfolgsplan,
- b) den Vermögensplan und
- c) den Stellenplan.

**II. Wirtschaftsplan 2025**

01. Januar bis 31. Dezember 2025 - gesamt

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im Erfolgsplan festgesetzt:

|                     |     | <u>Euro</u> |
|---------------------|-----|-------------|
| in den Erträgen     | auf | 8.798.590   |
| in den Aufwendungen | auf | 7.769.236   |

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im Vermögensplan festgesetzt:

|                  |     | <u>Euro</u> |
|------------------|-----|-------------|
| in den Einnahmen | auf | 4.530.367   |
| in den Ausgaben  | auf | 4.530.367   |

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite wird für 2025 festgesetzt auf Euro 0 für die Investitionen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf Euro 0.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird für 2025 festgesetzt auf Euro 0.

**§ 4**

Die Planansätze des Vermögensplanes 2025 für die Investitionsvorhaben in der Abwasserentsorgung dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn die Deckung gesichert ist (§ 26 Abs. 1 GemHKVO).

Die Investitionsbereiche Klärwerke, Kanäle und Druckrohrleitungen sowie Pumpwerke werden zu Ausgabengruppen zusammengefasst.

Neustadt a. Rbge., den 05.12.2024

Dominic Herbst  
Bürgermeister

## III. Erfolgsplan 2025

|  | Jahres-<br>abschluss<br>2023<br>Euro | WiPlan<br>2024<br>Fortschreibung<br>Euro | <b>WiPlan<br/>2025</b><br>Euro | <i>Überleitung Handels-<br/>nach Gebührenrecht<br/>2025<br/>Euro</i> |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                                      |  |                                |  |
| a) Gebührenaufkommen   | 6.978.045                            | 7.233.259                                | 7.543.785                      | 7.543.785  |
| b) Auflösung Beiträge  | 706.579                              | 713.013                                  | 664.987                        | 0  |
| c) Sonstige Erlöse   | 191.541                              | 165.604                                  | 156.504                        | 11.504   |
|  | 7.876.165                            | 8.111.876                                | 8.365.276                      | 7.555.289  |
| <b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>   | 57.189                               | 80.814                                   | 159.240                        | 159.240  |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                      | 39.688                               | 44.950                                   | 30.074                         | 30.074   |
|  | <b>7.973.042</b>                     | <b>8.237.640</b>                         | <b>8.554.590</b>               | <b>7.744.603</b>   |
| <b>4. Materialaufwand</b>  |                                      |  |                                |  |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 649.266                              | 772.400                                  | 737.200                        | 737.200  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 1.394.326                            | 1.399.116                                | 1.661.905                      | 1.661.905  |
| <b>Rohergebnis</b>   | <b>5.929.450</b>                     | <b>6.066.124</b>                         | <b>6.155.485</b>               | <b>5.345.498</b>   |
| <b>5. Personalaufwand</b>  | 1.689.052                            | 1.812.585                                | 1.871.202                      | 1.726.202  |
| <b>6. Abschreibungen</b>   | 2.990.378                            | 3.028.000                                | 3.016.000                      | 2.975.000  |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                 | 464.767                              | 437.486                                  | 481.605                        | 481.605  |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                               | 200.102                              | 314.000                                  | 244.000                        | 0  |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                   | 0                                    | 0  | 0                              | 0  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                          | <b>985.355</b>                       | <b>1.102.053</b>                         | <b>1.030.678</b>               | <b>162.691</b>   |
| <b>10. Sonstige Steuern</b>  | 1.324                                | 1.324                                    | 1.324                          | 0  |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                                    | <b>984.031</b>                       | <b>1.100.729</b>                         | <b>1.029.354</b>               | <b>162.691</b>   |
|  | ggf. Rundungsabweichungen            |  |                                |  |

## IV. Kurzfristige Erfolgsplanung 2025 bis 2028

|  | WiPlan<br>2025<br>Euro | WiPlan<br>2026<br>Euro | WiPlan<br>2027<br>Euro | WiPlan<br>2028<br>Euro |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>   |                        |                        |                        |                        |
| a) Gebührenaufkommen   | 7.543.785              | 7.624.460              | 7.706.143              | 7.788.850              |
| b) Auflösung Beiträge  | 664.987                | 638.908                | 581.193                | 517.071                |
| c) Sonstige Erlöse   | 156.504                | 155.604                | 155.604                | 155.604                |
|  | 8.365.276              | 8.418.972              | 8.442.940              | 8.461.525              |
| <b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>   | 159.240                | 137.370                | 95.550                 | 91.950                 |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                      | 30.074                 | 30.074                 | 30.074                 | 30.074                 |
|  | <b>8.554.590</b>       | <b>8.586.416</b>       | <b>8.568.564</b>       | <b>8.583.549</b>       |
| <b>4. Materialaufwand</b>  |                        |                        |                        |                        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 737.200                | 740.886                | 744.590                | 748.313                |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 1.661.905              | 1.670.215              | 1.678.566              | 1.686.959              |
| <b>Rohergebnis</b>   | <b>6.155.485</b>       | <b>6.175.315</b>       | <b>6.145.408</b>       | <b>6.148.277</b>       |
| <b>5. Personalaufwand</b>  | 1.871.202              | 1.931.541              | 1.994.104              | 2.059.060              |
| <b>6. Abschreibungen</b>   | 3.016.000              | 3.015.000              | 3.041.000              | 3.051.000              |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                 | 481.605                | 482.611                | 484.467                | 486.333                |
| <b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                               | 244.000                | 244.000                | 244.000                | 244.000                |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                                   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                          | <b>1.030.678</b>       | <b>990.163</b>         | <b>869.837</b>         | <b>795.884</b>         |
| <b>10. Sonstige Steuern</b>  | 1.324                  | 1.324                  | 1.324                  | 1.324                  |
| <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>                                    | <b>1.029.354</b>       | <b>988.839</b>         | <b>868.513</b>         | <b>794.560</b>         |
|  |                        |                        |                        |                        |

## V. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

### 1. Umsatzerlöse

#### a) Gebührenaufkommen

|                            | <u>Euro</u>      |
|----------------------------|------------------|
| SW-Kanalbenutzungsgebühren | 6.041.500        |
| NW-Kanalbenutzungsgebühren | 994.320          |
| Oberflächenentwässerung    | 480.565          |
| Fäkalschlamm               | 13.800           |
| Abwasser aus Gruben        | 13.600           |
| <b>Summe</b>               | <b>7.543.785</b> |

Für das Jahr 2025 wurden die Umsatzerlöse gemäß der im Oktober 2024 vorgelegten Gebührenkalkulation in Ansatz gebracht.

Dabei wurden die Mengen, Erlös- und Aufwandsentwicklung der in der Fortschreibung zum Wirtschaftsplan 2024 ausgewiesenen Ergebnisse berücksichtigt.

#### b) Auflösung Beiträge

Die Beiträge werden mit 3% der Ursprungsbeträge gemäß Schreiben der Bezirksregierung Lüneburg vom 21. Juni 1994 aufgelöst.

#### c) Sonstige Erlöse

Bei den Sonstigen Erlösen handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen, die im Bereich Hochwasserschutz und Gewässerunterhaltung an die Stadt Neustadt a. Rbge. berechnet werden.

### 2. Aktivierte Eigenleistungen

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um Leistungen, die mit 3% auf Grundlage des investiven Aufwandes errechnet werden.

### 3. Sonstige betriebliche Erträge

Erstattungen, Entgelte, Ersatzleistungen sowie Einspeisevergütung des BHKW auf der KA Empede.

#### 4. Materialaufwand

##### a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Die Ermittlung der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren basiert auf der Entwicklung der Geschäftstätigkeit im laufenden Wirtschaftsjahr 2024.

Ab dem Jahr 2025 wird für die folgenden Planjahre eine jährliche Kostensteigerung von 0,5% angenommen.

##### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Der Plansatz der Aufwendungen für bezogene Leistungen basiert auf der Entwicklung der Geschäftstätigkeit im laufenden Wirtschaftsjahr 2024.

Ab dem Jahr 2025 ist für die Aufwendungen für bezogene Leistungen eine jährliche Kostensteigerung von 0,5% berücksichtigt.

#### 5. Personalaufwand

Für den Personalaufwand im Jahr 2025 wird auf die Personalkostenhochrechnung abgestellt.

| 6. Abschreibungen  | <u>Euro</u>      |
|--|------------------|
| Abschreibung gem. AfA-Vorausschau für 2025 ohne Anlagenzugänge | 2.855.273        |
| Abschreibungen der Anlagenzugänge 2024 (2% auf Investitionen)  | 53.876           |
| Abschreibungen der Anlagenzugänge 2025 (2% auf Investitionen)  | 106.160          |
| <br>Abschreibungen gesamt                                      | <br>3.015.309    |
| <b>Abschreibungen gesamt</b> (aufgerundet auf volle TEUR)      | <b>3.016.000</b> |

Die Abschreibungen errechnen sich gemäß der Entwicklung des Anlagevermögens.

## 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei der Ermittlung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden die Tätigkeiten im laufenden Geschäftsjahr zugrunde gelegt.

Ab dem Jahr 2025 ist eine jährliche Kostensteigerung von 0,5% berücksichtigt.

## 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Verzinsung der dem Eigenbetrieb zur Verfügung stehenden liquiden Mittel.

## 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Verzinsung der vom Eigenbetrieb aufgenommenen oder übernommenen Kredite nach tatsächlicher Zinsbelastung.

## 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Überschuss (+) bzw. einen Fehlbetrag (-) in Höhe von

**Euro 1.030.678**

aus.

## 11. Sontige Steuern

Hierbei handelt es sich um die Steuern für die beim ABN geführten Kraftfahrzeuge.

## 12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Es wird ein Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-) in Höhe von

**Euro 1.029.354**

ausgewiesen.

## VI. Vermögensplan 2025

| <b>Mittelverwendung</b>                          | <b><u>Euro</u></b> |
|--|--------------------|
| 1. Investitionen                                 | 5.308.000          |
| 2. Darlehenstilgung                              | 0                  |
| 3. Ausleihungen                                  | 0                  |
| <b>4. Aufbau (+) / Abbau (-) liquider Mittel</b> | <b>-777.633</b>    |
| <br>   |                    |
| <b>Summe</b>                                     | <b>4.530.367</b>   |

| <b>Mittelherkunft</b>                       | <b><u>Euro</u></b> |
|---|--------------------|
| <u>1. cash-flow*</u>                        |                    |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | 1.029.354          |
| Erwirtschaftete Abschreibungen              | 3.016.000          |
| ./.. Auflösung Beiträge                     | -664.987           |
| <br>  |                    |
| Summe cash-flow                             | 3.380.367          |
| <br>  |                    |
| 2. Beiträge                                 | 1.150.000          |
| 3. Zuschüsse                                | 0                  |
| 4. Darlehensaufnahme                        | 0                  |
| 5. Tilgung der Ausleihungen                 | 0                  |
| <br>  |                    |
| <b>Summe</b>                                | <b>4.530.367</b>   |

\* Der cash-flow setzt sich aus der Addition des Jahresergebnisses und der erwirtschafteten Abschreibungen unter Abzug der Auflösung der erhaltenen Beiträge zusammen.

## VII. Kurzfristige Vermögensplanung 2025 bis 2028

**Mittelverwendung**

|  | WiPlan<br>2025<br>Euro | WiPlan<br>2026<br>Euro | WiPlan<br>2027<br>Euro | WiPlan<br>2028<br>Euro |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Investitionen                                 | 5.308.000              | 4.579.000              | 3.185.000              | 3.065.000              |
| 2. Darlehenstilgung                              | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3. Ausleihungen                                  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>4. Aufbau (+) / Abbau (-) liquider Mittel</b> | <b>-777.633</b>        | <b>-1.164.069</b>      | <b>193.320</b>         | <b>313.489</b>         |
| <b>Summe</b>                                     | <b>4.530.367</b>       | <b>3.414.931</b>       | <b>3.378.320</b>       | <b>3.378.489</b>       |

**Mittelherkunft**

|   | WiPlan<br>2025<br>Euro | WiPlan<br>2026<br>Euro | WiPlan<br>2027<br>Euro | WiPlan<br>2028<br>Euro |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <u>1. cash-flow*</u>                        |                        |                        |                        |                        |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | 1.029.354              | 988.839                | 868.513                | 794.560                |
| Erwirtschaftete Abschreibungen              | 3.016.000              | 3.015.000              | 3.041.000              | 3.051.000              |
| ./. Auflösung Beiträge                      | -664.987               | -638.908               | -581.193               | -517.071               |
| Summe cash-flow                             | 3.380.367              | 3.364.931              | 3.328.320              | 3.328.489              |
| 2. Beiträge                                 | 1.150.000              | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 3. Zuschüsse                                | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. Darlehensaufnahme                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. Tilgung der Ausleihungen                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>Summe</b>                                | <b>4.530.367</b>       | <b>3.414.931</b>       | <b>3.378.320</b>       | <b>3.378.489</b>       |
| <b>Liquide Mittel zum 31.12.2023</b>        | <b>4.563.808</b>       |                        |                        |                        |

\* Der cash-flow setzt sich aus der Addition des Jahresergebnisses und der erwirtschafteten Abschreibungen unter Abzug der Auflösung der erhaltenen Beiträge zusammen.

## VIII. Erläuterungen zum Vermögensplan 2025 bis 2028

| Bezeichnung                             | <u>2025</u>      | <u>2026</u>      | <u>2027</u>      | <u>2028</u>      |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Euro             | Euro             | Euro             | Euro             |
| <b>Allgemeine Planung</b>               | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    |
| Kläranlagen, allgemein                  |                  | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| KA Empede, baul. Erweiterung            | 324.000          | 350.000          | 150.000          | 150.000          |
| KA Empede, masch. Erweiterung           |                  |                  | 100.000          | 100.000          |
| KA Empede, elektr. Erweiterung          |                  |                  | 10.000           | 10.000           |
| KA Empede, Labor                        |                  |                  |                  |                  |
| KA Basse baul. Erweiterung              | 552.000          | 200.000          |                  |                  |
| KA Basse - masch. Erweiterung           | 85.000           |                  | 100.000          | 100.000          |
| KA Basse - elektr. Erweiterung          | 30.000           |                  |                  |                  |
| KA Helstorf, baul. Erweiterung          | 130.000          |                  |                  |                  |
| KA Helstorf - masch. Erweiterung        | 200.000          |                  | 100.000          | 100.000          |
| KA Helstorf, elektr. Erweiterung        |                  |                  |                  |                  |
| KA Basse - Schlammbehandlung            |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zwischensumme Kläranlagen</b>        | <b>1.321.000</b> | <b>570.000</b>   | <b>480.000</b>   | <b>480.000</b>   |
| Kanal Allgemein                         |                  |                  |                  |                  |
| Anschlüsse SW-Kanal                     | 40.000           | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| Anschlüsse NW-Kanal                     | 20.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| SW-Kanäle Kernstadt                     | 475.000          | 850.000          | 400.000          | 400.000          |
| SW-Kanäle, Stadtteile                   | 610.000          | 180.000          | 350.000          | 350.000          |
| NW-Kanäle, Stadtteile                   | 730.000          | 245.000          | 550.000          | 550.000          |
| NW-Kanäle Kernstadt                     | 1.410.000        | 2.250.000        | 1.050.000        | 1.000.000        |
| <b>Zwischensumme Kanäle</b>             | <b>3.285.000</b> | <b>3.585.000</b> | <b>2.410.000</b> | <b>2.360.000</b> |
| SW-Drltg. Kernstadt, allgemein          | 25.000           | 25.000           | 100.000          | 0                |
| SW-Drltg. Stadtteile, allgemein         | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Zwischensumme Druckrohrleitungen</b> | <b>25.000</b>    | <b>25.000</b>    | <b>100.000</b>   | <b>0</b>         |

## VIII. Erläuterungen zum Vermögensplan 2025 bis 2028

|  | <u>2025</u>      | <u>2026</u>      | <u>2027</u>      | <u>2028</u>      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Euro             | Euro             | Euro             | Euro             |
| <b>Übertrag</b>                              | <b>4.656.000</b> | <b>4.205.000</b> | <b>3.015.000</b> | <b>2.865.000</b> |
| SW-PW allgemein                              | 90.000           | 200.000          | 100.000          | 55.000           |
| SW-PW Leinstraße, Neustadt masch.            | 40.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Leinstraße, Neustadt elt.              | 30.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Nienburger Str., Neustadt, masch.      |                  |                  |                  | 75.000           |
| SW-PW Kornstr., Neustadt, masch.             | 8.000            |                  |                  |                  |
| SW-PW Im Kühlen Grunde, NRÜ, elt.            | 40.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Königsberger Str., Neustadt, masch.    | 18.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Heinenwinkel, Neustadt, elt.           |                  | 20.000           |                  |                  |
| SW-PW An der Stadtforst, Neustadt, elt.      | 12.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Zwischen den Brücken, Neustadt, elt.   | 12.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Hannoversche Str., Neustadt, elt.      | 12.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Im Bürgermoor, Neustadt, elt.          | 5.000            |                  |                  |                  |
| SW-PW Lüningsburg, Neustadt, elt.            | 12.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Bootsweg, Mardorf, elt.                | 12.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Alte Kläranlage Mardorf, masch.        | 90.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Zum Duvenwinkel, Mariensee, baul.      | 12.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Empeder Str., Empede, elt.             | 12.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Brunnenbostel, Laderholz, elt.         |                  | 12.000           |                  |                  |
| SW-PW Im Mühlenfeld, Borstel, elt.           |                  | 12.000           |                  |                  |
| SW-PW Grabenweg, Mandelsloh, baul.           | 6.000            |                  |                  |                  |
| SW-PW Überm See II, Mandelsloh, elt.         |                  | 12.000           |                  |                  |
| SW-PW Am Weder, Niedernstöcken, masch.       | 5.000            |                  |                  |                  |
| SW-PW Walsroder Str., Helstorf, elt.         |                  | 12.000           |                  |                  |
| SW-PW Bohlenweg, Vesbeck, masch.             | 14.000           |                  |                  |                  |
| SW-PW Am Berggarten II, Otternhagen, elt.    |                  | 12.000           |                  |                  |
| SW-PW An der Waldbühne II, Otternhagen, elt. |                  | 12.000           |                  |                  |
| SW-PW Zum Fußballplatz, Scharrel, elt.       |                  | 12.000           |                  |                  |
| SW-PW Poggenhagener Str., Poggenhagen, elt.  | 12.000           |                  |                  |                  |
| NW-PW Röntgenstraße, Neustadt, baul.         | 30.000           |                  |                  |                  |
| NW-PW Röntgenstraße, Neustadt, masch.        | 10.000           |                  |                  |                  |
| NW-PW Röntgenstraße, Neustadt, elt.          | 30.000           |                  |                  |                  |
| NW-PW Landwehr, Neustadt, baul.              | 5.000            |                  |                  |                  |
| NW-PW Landwehr, Neustadt, elt.               | 30.000           |                  |                  |                  |
|  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Zwischensumme Pumpwerke</b>               | <b>547.000</b>   | <b>304.000</b>   | <b>100.000</b>   | <b>130.000</b>   |
| <b>Summe</b>                                 | <b>5.203.000</b> | <b>4.509.000</b> | <b>3.115.000</b> | <b>2.995.000</b> |
| Fernwirktechnik, Ausbau                      | 15.000           | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| Prozeßleittechnik Empede                     | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| Anlagevermögen/ Fahrzeuge                    | 60.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| Verwaltung                                   | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
|  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>5.308.000</b> | <b>4.579.000</b> | <b>3.185.000</b> | <b>3.065.000</b> |

## Mittelherkunft

### 1. cash-flow

Der cash-flow setzt sich zusammen aus dem Jahresergebnis, den erwirtschafteten Abschreibungen unter Abzug der Auflösung der erhaltenen Beiträge.

Der cash-flow beträgt für den Zeitraum 2025 bis 2028 insgesamt: Euro 13.402.107

Die Investitionen und Darlehenstilgungen für diesen Zeitraum belaufen sich auf: Euro 16.137.000

Es können nicht alle Investitionen und Darlehenstilgungen vollständig aus dem cash-flow vorgenommen werden.

### 2. Beiträge

Für die Jahre 2025 bis 2028 wird ein gleichbleibender Betrag an Beiträgen angenommen.

### 3. Zuschüsse

Es sind aktuell keine Zuschüsse (Erstattungen) für Baumaßnahmen fest eingeplant.

### 4. Darlehensaufnahmen

Es sind keine Darlehensaufnahmen geplant.

### 5. Tilgung der Ausleihungen

Für die Jahre 2025 bis 2028 wird ggf. ein entsprechender Wert aus der Tilgung der Ausleihungen angenommen.

aufgestellt am: 09.10.2024

Linek/ABN

**IX. Stellenplan 2025**

| <u>Funktionsbezeichnung</u>   | <u>Entgeltgruppe</u>            | <u>Zahl der Stellen</u> | <u>besetzt</u>      |
|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <u>Technische Betriebsleitung</u>   |                                 |                         |                     |
| Ingenieur   | 15                              | 0,15                    | 0,15                |
| <u>Kaufmännische Betriebsleitung</u><br>gem. Geschäftsbesorgungsvertrag<br>Stadtnetze Neustadt a. Rbge. GmbH & Co. KG |                                 |                         |                     |
| <u>Technische Sachbearbeitung</u>   |                                 |                         |                     |
| Ingenieur/in (Techn. Leitung)   | 13                              | 1                       | 1                   |
| Ingenieur/in (stellvertr. techn. Leitung)   | 12                              | 1                       | 1                   |
| Ingenieur/in  | 11                              | 5                       | 4,38                |
| Bautechniker  | 9 b                             | 2                       | 2                   |
| Tech. Sachbearbeiter/in   | 7                               | 1,5                     | 0,5                 |
| <u>Verwaltungsarbeiten</u>  |                                 |                         |                     |
| Stadtoberinspektor/in   | A 10                            | 1                       | 1                   |
| Städtische Beschäftigte   | 9 a                             | 0,54                    | 0,54                |
| Städtische Beschäftigte   | 6                               | 1                       | 1                   |
| <u>Kläranlage</u>   |                                 |                         |                     |
| Abwassermeister/in  | 10                              | 1                       | 1                   |
| Vertreter des Abwassermeisters  | 8                               |                         |                     |
| Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK)   | 8                               | 1                       | 1                   |
| Elektriker/Klärwärter   | 7                               | 3                       | 3                   |
| Schlosser/Klärwärter  | 7                               | 2                       | 2                   |
| Fachkraft für Abwassertechnik/Ver-und Entsorger   | 7                               | 5                       | 4,67                |
| Laborant/in   | 8                               | 1                       | 0,77                |
| Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik  | TVAöD<br>1. <b>Ausbild.jahr</b> | 1                       | 0                   |
|   |                                 | <b><u>27,19</u></b>     | <b><u>24,01</u></b> |