

Wirtschaftsplan

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das Wirtschaftsjahr 2026

Satzung	Seite 1
Erläuterungen	Seite 2 - 3
Erfolgsplan	Seite 4
Vermögensplan	Seite 5
Vermögens- / Investitionsplan	Seite 6
Stellenübersicht	Seite 7 - 9
Finanzplanung 2025 - 2029	Seite 10

Wirtschaftsplan 2026 Stadtentwässerung Einbeck

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (veröffentlicht im Nieders. GVBl, Seite 576) hat der Rat der Stadt Einbeck in seiner Sitzung am folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	7.279.740 Euro
in der Ausgabe auf	<u>7.117.383 Euro</u>
Jahresüberschuss	<u>162.357 Euro</u>

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	3.552.357 Euro
in der Ausgabe auf	3.552.357 Euro

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan wird auf 1.390.000 Euro festgesetzt.
3. Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Einbeck,

STADT EINBECK

(Dr. Sabine Michalek)
Bürgermeisterin

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 Stadtentwässerung Einbeck

Nach § 13 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) besteht der Wirtschaftsplan aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht.

Mit dem Wirtschaftsplan 2026 wurde die Finanzplanung gemäß § 17 EigBetrVO für die Jahre 2025 – 2029 aufgestellt.

Erfolgsplan

Im Aufwandsbereich ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren deutliche Veränderungen, insbesondere bei den Aufwendungen für Dienstleistungen. Grund hierfür ist der Wegfall des Betreiberentgelts für die Wasserver- und -entsorgungsgesellschaft Kreiensen mbh (WVEK), da der Wasserver- und Abwasserentsorgungsvertrag vom 24.01.2000 zum 31.12.2024 gekündigt wurde. Die für das Gebiet Kreiensen geschätzten Kosten wurden jedoch berücksichtigt und fließen in den Erfolgsplan ein.

Bei den Betriebserträgen – Abwassergebühren – werden die aktuellen Preisregelungen zugrunde gelegt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringern sich, da die Weiterberechnung der anteiligen Zinsen für die Anlagenfinanzierung Wasserversorgung Kreiensen an die Stadtwerke Einbeck GmbH ab dem 01.01.2025 entfällt.

Als Unternehmensergebnis für 2026 wird im Wirtschaftsplan 2026 ein Überschuss von 162.357 € ausgewiesen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan für 2026 sieht in der Verwendung Investitionen in Höhe von 1.390.000,00 € vor (siehe Seite 6).

Von den geplanten Mitteln für Investitionen 2026 entfallen 575.000,00 € € auf Kanalsanierungen/-erweiterungen in der Kernstadt und in den Ortschaften Salzderhelden und Rotenkirchen.

Die Herstellung von Schmutz- und Regenwasserhausanschlüssen ist mit 60.000 € eingeplant.

Für Erneuerungsmaßnahmen auf der Abwasserreinigungsanlage Einbeck werden insgesamt 90.000 € veranschlagt.

Für Maßnahmen mit der Stadt Einbeck bzw. mit dem Erschließungsträger werden 105.000,00 € angesetzt; es handelt sich hier um die Erschließung B-Plan Löberfeld, Greene

Ferner entfallen 100.000 € auf die Vorbereitung der Trenngebühr für Regenwasser und Schmutzwasser.

Erforderliche Mittel

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 3.766.467 € sollen aus Abschreibungen (1.900.000 €), Kanalbaubeiträgen (100.000), Fremddarlehen (1.390.000 €, gem. Seite 1, Nr. 2) und dem Ergebnis aus dem Erfolgsplan bereitgestellt werden.

Stellenübersicht

In der Stellenübersicht 2026 ergeben sich folgende Veränderungen:

Anhebung des Stellenanteils in der EG 9a von 1,0 auf 2,0

Durch Übernahme des Gebietes der ehemaligen Gemeinde Kreiensen ab 01.01.2025 erhöht sich der Aufwand in der Betriebsbuchhaltung. Deshalb wird dieser Bereich um 1,0-Stellenanteile aufgestockt.

Erhöhung des Stellenanteils in der EG 6 im Bereich der Kläranlage um 1,0 auf 5,0

Durch Übernahme des Gebietes der ehemaligen Gemeinde Kreiensen wurde ein Klärwärter übernommen. Der Stellenanteil der EG 6 erhöht sich somit um 1,0.

Finanzplan

Die Finanzplanung ist für die Jahre 2025 – 2029 dargestellt.

Einbeck,

Stadtentwässerung Einbeck
Wirtschaftsplan 2026
Erfolgsplan

	Ansatz WP 2026 EURO	Ansatz WP 2025 EURO	Rechnungs- ergebnis 2024 Euro
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Energiebezug	-978.600	-932.000	
Materialbezug und Fremdleistungen	-1.419.600	-1.352.000	
Summe 1.	-2.398.200	-2.284.000	
2. Löhne und Gehälter	-1.186.500	-1.130.000	
3. Soziale Abgaben	-246.750	-235.000	
4. Altersvers./Unterstützung	-65.100	-62.000	
5. Abschreibungen	-1.995.000	-1.900.000	
6. Zinsen	-682.983	-635.000	
7. Steuern	-1.050	-1.000	
8. Abwasserabgabe	-110.250	-105.000	
9. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-431.550	-411.000	
Summe 1. - 9. - Aufwendungen -	-7.117.383	-6.763.000	
10. Betriebserträge			
Abwassergebühren	6.018.000	5.900.000	
Erträge Straßenentwässerung	395.760	388.000	
Auflösung Kanalbaubeiträge/BKZ	506.328	496.400	
Erträge aus Nebengeschäften	156.417	153.350	
Aktivierte Eigenleistungen	30.600	30.000	
Sonst. betriebliche Erträge	172.635	169.250	
Summe 10. - Erträge -	7.279.740	7.137.000	
11. Betriebsergebnis	162.357	374.000	
12. Erträge aus Beteiligung an der WVEK	0	0	
13. Finanzerträge	0	0	
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	
15. Unternehmensergebnis "Gesamt"	162.357	374.000	

Stadtentwässerung Einbeck
Wirtschaftsplan 2026
Vermögensplan

	Ansatz WP 2026 Euro	Ansatz WP 2025 Euro	Rechnungs- ergebnis 2024 Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
1. Abschreibungen	1.900.000	1.900.000	
2. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	
3. Investitionszuschüsse	0	0	
4. Kanalbaubeiträge	100.000	100.000	
5. Ergebnis aus Erfolgsplan	162.357	374.000	
6. Fremddarlehen	1.390.000	2.425.000	
7. Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0 0	0	
Summe Mittelherkunft	3.552.357	4.799.000	
<u>Mittelverwendung</u>			
1. Darlehnstilgung	1.491.857	1.380.000 *	
2. Ergebnisabführung / Vorjahr	160.000	160.000	
3. Entnahme/Zuführung Allgemeine	0	0	
4. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	496.400	496.400	
5. Investitionen	1.390.000	2.425.000	
6. Zuführung zur Liquiditätsreserve	14.100	337.600	
Summe Mittelverwendung	3.552.357	4.799.000	

Wirtschaftsplan 2026

Stadtentwässerung Einbeck

- Vermögensplan / Investitionsplan -

<u>Investitionsmaßnahmen</u>	<u>EURO</u>	<u>EURO</u>
1. Planungs- und a. o. Maßnahmen		50.000,00
2. Werkzeuge und Geräte		50.000,00
3. Büro- und Geschäftsausstattung		20.000,00
4. Herstellung von Hausanschlüssen		60.000,00
5. Digitalisierung von Kanalplänen		50.000,00
6. TV-Befahrung		60.000,00
7. Vorbereitung Trenngebühr für Regenwasser und Schmutzwasser		100.000,00
8. <u>Kanalsanierungen/-erweiterungen im Stadtgebiet</u>		575.000,00
- <u>Kanalhaltungen, RW-Ausläufe</u>		
Schachtsanierungen in der WSZ II		
Zollleine, Salzderhelden (SW-HA)		
Am Rennen, Rotenkirchen (SW-HK)		
Am Friedhof, Salzderhelden (SW-HK)		
unvorhergesehenes im Bereich ehem. Gemeinde Kreiensen		
9. <u>Maßnahmen mit der Stadt bzw. dem Erschließungsträger</u>		105.000,00
Sanierung alte B3		
Sanierung Tiedexer Straße		
B-Plan Löberfeld, Greene		
10. <u>Abwasserreinigungsanlage Einbeck</u>		90.000,00
ARA Kreiensen		
ARA Einbeck, PLS		
Regenerative Energien		
Optimierung Klärschlamm		
11. <u>Pumpstationen</u>		230.000,00
Schneckenpumpe 1, PW Altendorfer Tor		
Schaltanlagen Pumpstationen		
Fernwirktechnik Pumpstationen		
Investitionssumme 2026		1.390.000,00

STELLENÜBERSICHT

der

Stadtentwässerung Einbeck

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Beschäftigte 2026

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr. Sonderr.	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kaufm. Betriebsleiter/in	SR	1,00	1,00	-	1,00	Die Betriebsleitung wird von der Geschäftsführung der Stadtwerke Einbeck GmbH wahrgenommen
2	Techn. Betriebsleiter/in	12	1,00	1,00	-	1,00	
3	Dipl.-Ingenieur/in	10	1,00	1,00	1,00	-	
4	Klärmeister/in	9c	1,00	1,00	1,00	-	Zulage
5	Bautechniker/in	9b	1,00	1,00	1,00		
6	Kaufm. Angestellte/r	9a	2,00	1,00	1,00	-	
7	Verw.-Angestellte/r	8	2,00	2,00	2,00	-	
8	Verw.-Angestellte/r	7	1,00	-	-	-	
9	Klärwärter/in	7	3,00	3,00	3,00	-	
10	Laborant/in	6	1,99	1,99	1,99	-	
11	Klärwärter/in		5,00	5,00	5,00	-	
12	Verw.-Angestellte/r		1,00	2,00	1,51	0,49	
13	Kraftfahrer/in		1,00	1,00	1,00	-	
14	Kanalbetriebsarbeiter/in		1,00	1,00	1,00	-	
15	Reinigungskraft	2	0,24	0,24	0,24	-	
	Beschäftigte insgesamt		23,23	22,23	19,74	2,49	

Anhang zur Stellenübersicht der Stadtentwässerung Einbeck

Auszubildende

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr ab 01.08.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende für den Beruf Umwelttechnologe/Umwelttechn ologin für Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	

Stadtentwässerung Einbeck Finanzplanung 2025 - 2029

	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
<u>Mittelbedarf</u>					
A. Für Investitionsmaßnahmen	2.425	2.000	2.000	2.000	2.000
B. Für Schuldentilgung	1.380	1.400	1.450	1.500	1.500
C. Auflösung Ertragszuschüsse/BKZ	496	484	459	458	458
D. Ergebnisabführung D.1 Eigenkapitalverzinsung 2021/2022	160	160	160	160	160
E. Zuführung zur Liquiditätsreserve	583	266	241	192	192
Summe Mittelbedarf	5.044	4.310	4.310	4.310	4.310

<u>Mittelherkunft</u>					
A. Abschreibungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
B. Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
C. Kanalbaubeiträge	100	110	110	110	110
D. Kapitalausschüttung WVEK	245	0	0	0	0
E. Fremddarlehen	2.425	2.000	2.000	2.000	2.000
F. Gewinne	374	300	300	300	300
G. Entnahme aus Liquiditätsreserve	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	5.044	4.310	4.310	4.310	4.310