

# Stadtentwässerung Bad Bramstedt

## - Die Werkleiterin -

### Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 12 Eigenbetriebsverordnung i. V. m. § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 10.12.2024 - ~~und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde <sup>3)</sup>~~ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<b>5.391.600,00</b>	€
die Aufwendungen	<b>5.360.200,00</b>	€
der Jahresgewinn	<b>31.400,00</b>	€
der Jahresverlust	<b>0,00</b>	€

##### 1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	<b>5.486.900,00</b>	€
die Ausgaben	<b>6.382.900,00</b>	€
der Überschuss / Fehlbetrag	<b>-896.000,00</b>	€

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>5.461.900,00</b>	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>0,00</b>	€
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>1.000.000,00</b>	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich

Bad Bramstedt, 09.01.2025

~~(Verena Jeske)~~

Reimer Fölscher  
1. stellv. Bürgermeister

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich

Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.492.338,91	5.383.400	5.328.500	5.538.500	5.668.500	5.678.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.122,75	56.100	63.100	36.100	36.100	36.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.552.464,66</b>	<b>5.439.500</b>	<b>5.391.600</b>	<b>5.574.600</b>	<b>5.704.600</b>	<b>5.714.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	666.979,86	688.100	828.500	841.200	854.000	867.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.535,07	3.031.100	2.910.500	2.954.800	2.999.900	3.045.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	896.060,90	804.500	883.200	853.900	832.000	736.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	438.301,39	563.900	453.300	460.600	468.000	475.600
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.867.877,22</b>	<b>5.087.600</b>	<b>5.075.500</b>	<b>5.110.500</b>	<b>5.153.900</b>	<b>5.124.900</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>684.587,44</b>	<b>351.900</b>	<b>316.100</b>	<b>464.100</b>	<b>550.700</b>	<b>589.700</b>
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	16.437,24	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.331,75	344.400	284.700	457.600	543.100	585.300
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-125.894,51</b>	<b>-344.400</b>	<b>-284.700</b>	<b>-457.600</b>	<b>-543.100</b>	<b>-585.300</b>
	22	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>558.692,93</b>	<b>7.500</b>	<b>31.400</b>	<b>6.500</b>	<b>7.600</b>	<b>4.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR		2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	896.060,90	804.500	883.200	853.900	832.000	736.400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	172,90	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	895.888,00	804.500	883.200	853.900	832.000	736.400

<sup>1</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.365.325,72	5.383.400	5.328.500	5.538.500	5.668.500	5.678.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.761,71	56.100	63.100	36.100	36.100	36.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.359,09	0	0	0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.422.446,52</b>	<b>5.439.500</b>	<b>5.391.600</b>	<b>5.574.600</b>	<b>5.704.600</b>	<b>5.714.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	666.873,95	688.100	828.500	841.200	854.000	867.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.592,11	3.031.100	2.910.500	2.954.800	2.999.900	3.045.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229.041,42	337.500	278.300	454.800	542.000	571.900	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	419.410,58	563.900	453.300	460.600	468.000	475.600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.549.918,06</b>	<b>4.620.600</b>	<b>4.470.600</b>	<b>4.711.400</b>	<b>4.863.900</b>	<b>4.960.400</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-127.471,54</b>	<b>818.900</b>	<b>921.000</b>	<b>863.200</b>	<b>840.700</b>	<b>754.200</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	464,50	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	25.000	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>464,50</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.333,98	17.000	74.500	35.000	35.000	35.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.279,46	5.580.000	5.640.000	3.300.000	2.060.000	1.920.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>907.613,44</b>	<b>5.597.000</b>	<b>5.714.500</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>0</b>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>2</sup> 2029 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-907.148,94	-5.577.000	-5.689.500	-3.335.000	-2.095.000	-1.955.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	288,04						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	288,04						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.034.620,48	-4.758.100	-4.768.500	-2.471.800	-1.254.300	-1.200.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.577.000	5.461.900	3.335.000	1.254.300	1.200.800	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-3.423.199,06						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	602.102,00	811.500	668.400	968.600	1.014.100	1.026.700	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-5.059.921,54	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.034.620,48	4.765.500	4.793.500	2.366.400	240.200	174.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	7.400	25.000	-105.400	-1.014.100	-1.026.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	7.400	25.000	-105.400	-1.014.100	-1.026.700	

<sup>1</sup> Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Stellenplan - Stadtentwässerung Bad Bramstedt - 2025

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2025)			Bemerkung
<b>ProduktNr. 538000</b>											
<b>Abwasserbeseitigung</b>											
1	techn. Leitung der Anlage / Ver- und Entsorger	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	
2	organ. Leitung der Anlage / Ver- und Entsorger	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	
3	Fachkraft für Abwassertechnik / Ver- und Entsorger	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6	
4	Fachkraft für Abwassertechnik / Ver- und Entsorger	1,00	MA	6	1,00	MA	7	1,00	MA	7	
5	Fachkraft für Abwassertechnik / Ver- und Entsorger	1,00	MA	6				1,00	MA	6	
6	Betriebselektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	7	1,00	MA	7	
7	Betriebselektriker/in	1,00	MA	6	1,00	MA	7	1,00	MA	7	
8	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	
9	Arbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4	

## Stellenplan - Stadtentwässerung Bad Bramstedt - 2025

Ifd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2024)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2024)			Anzahl und Bewertung Ifd. Jahr (2025)			Bemerkung
10	Laborant/in	0,77	MA	5	0,77	MA	5	0,77	MA	5	
11	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11	
12	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1	MA	9b	1,00	MA	10	
Summierung		11,77			10,77			11,77			

Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:

Praktikant/in

1 Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik

Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung

Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

### Querschnitt - Stellenplan Stadtentwässerung - 2025

Ab- schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besodungsgruppen A)								Zwischensumme	TVöD und TV SuE														Zwischensumme	Gesamt			
		Laufbahngruppe 2							Laufbahn- gruppe 1 9 bis 1		freie Ver- einb.																		
		16	15	14	13	12	11	10			15	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3			2		
<b>A</b>	<b>Verwaltung</b>																												
538000	Abwasserbeseitigung													1,00	1,00													2,00	2,00
<b>Summe A</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Einrichtungen</b>																												
538000	Abwasserbeseitigung															2,00			3,00	2,00	0,77	2,00					9,77	9,77	
<b>Summe B</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,77	2,00	0,00	0,00	0,00	9,77	9,77		
	Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,77	2,00	0,00	0,00	0,00	9,77	9,77		
	weniger / mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Summe A+B</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,77	2,00	0,00	0,00	0,00	11,77	11,77		



## Stellenplan - Stadtentwässerung Bad Bramstedt - 2025

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlung (z.B. von Besoldungs- Entgeltgruppe nach Besoldungs-, Entgeltgrupp sowie sonstige Änderung innerhalb des Beschäftigungsverhältnisses	Zugänge		Abgänge	
				Besoldungs- Entgeltgruppe TVöD	o. Entgeltgruppe TVöD	Besoldungs- Entgeltgruppe TVöD	o. Entgeltgruppe TVöD
	ProduktNr. 538000						
	Abwasserbeseitigung						
4	Fachkraft für Abwassertechnik /	0,00	Anpassung Entgelt im Rahmen neuer tariflicher Regelungen	1	EG 7	1	EG 6
6	Betriebselektriker/in	0,00	Anpassung Entgelt im Rahmen neuer tariflicher Regelungen	1	EG 7	1	EG 6
7	Betriebselektriker/in	0,00	Anpassung Entgelt im Rahmen neuer tariflicher Regelungen	1	EG 7	1	EG 6
				3,00		3,00	
	Summe Anzahl Stellen 2025	11,77		Gegenrechnung			
	Summe Anzahl Stellen 2024	11,77		Zugänge		3,00	
				Abgänge		3,00	
	Differenz	0,00		Differenz		0,00	

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung	
Unterprodukt	538000	Abwasserbeseitigung	Verena Jeske

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5380000000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Bramstedt wird als Eigenbetrieb unter dem Namen "Stadtentwässerung Bad Bramstedt" geführt. Gegenstand des Betriebes ist die Ableitung und Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser.

Der Betrieb baut und unterhält die für diesen Zweck notwendigen Anlagen und technischen Vorrichtungen von der Übergabe in den öffentlichen Kanal bis zum Klärwerk in der Glückstädter Straße bzw. den Regenrückhalte- und Regenklärbecken im Stadtgebiet und hält das dafür notwendige Personal vor.

<b>Globale Ziele</b>	<b>Operative Ziele</b>
----------------------	------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Wasserhaushaltsgesetz

Landeswassergesetz

Abwasserbeseitigungssatzung

**Ergebnisrechnung**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4 2023 in EUR	5 2024 in EUR	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.492.338,91	5.383.400	5.328.500	5.538.500	5.668.500	5.678.500
		538000.431100 Verwaltungsgebühren	2.173,25	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Schmutzwasser -	2.873.391,67	4.660.000	4.600.000	4.810.000	4.940.000	4.950.000
		538000.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Niederschlagswasser -	770.187,46	695.100	700.000	700.000	700.000	700.000
		538000.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - SW Sonderkunden-	28.013,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	172,90	0	0	0	0	0
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	818.400,00	0	0	0	0	0
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.122,75	56.100	63.100	36.100	36.100	36.100
		538000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: für Funkeinrichtungen, Fischereipacht Köhlerhofsee sowie Klärschlammstammplatz	16.187,35	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Stromeinspeisevergütung 20.000 € Entgeltumwandlung Fahrradleasing Mitarbeiter 3000 €	16.105,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		538000.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof - Fernwärme Erläuterungen: Nahwärme und Strom für den städtischen Bauhof	27.830,00	20.000	27.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3,00	0	0	0	0	0
		538000.456200 Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.552.464,66</b>	<b>5.439.500</b>	<b>5.391.600</b>	<b>5.574.600</b>	<b>5.704.600</b>	<b>5.714.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	666.979,86	688.100	828.500	841.200	854.000	867.100
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	528.551,51	534.000	649.700	659.500	669.400	679.500
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.776,95	37.400	35.700	36.300	36.900	37.500
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.486,06	116.300	142.800	145.000	147.200	149.500
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Betriebsfeier/Weihnachtsfeier	165,34	400	300	400	500	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.535,07	3.031.100	2.910.500	2.954.800	2.999.900	3.045.800
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Klärwerk - Erläuterungen: normale Unterhaltung, Ex-Schutz, E-Check, Maschinenprüfung, Austausch Filtermaterial Filtration, Pumpen erneuern Überschussschlammindickung. Erneuerung div. Regelschieber, Revision Räumernachklärung, Inspektion Schneckenhebewerk, unvorhersehbares, Leistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi), etc.	346.482,07	400.000	400.000	406.000	412.100	418.300

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	Abwasserbeseitigung

Verena Jeske

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9
		538000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz - Erläuterungen: Reparaturen Abschnitt II und III nach Auswertung SÜVO Kamerabefahrungen	233.953,92	250.000	300.000	304.500	309.100	313.800
		538000.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pumpstationen - Erläuterungen: Sanierungen & Wartungen Pumpwerke: 25000€, Malerarbeiten Schaltschränke: 5000€, Sanierungen Schaltschränke: 25000€, Pumpen erneuern: 18.000, Rohrmaterial & Amaturen: 12000€, Sanierung PW Birkenweg: 20000€	53.340,52	60.000	270.000	274.100	278.300	282.500
		538000.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sickermulden - Erläuterungen: Mäharbeiten Sickermulden Grundräumung / Profilierung Gräben Richtigstellung der Zuordnung der Mulden zur Stadt (Bauhof/Stadtentwässerung) z.B. Golfpark Bissenmoor	9.770,58	71.100	30.000	30.500	31.000	31.500
		538000.522104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - RRB und RKB - Erläuterungen: Eiutmessung (Schlammspiegelmessung) Unterhaltung Grundräumung RRB, Entschlammung RRB, Mäharbeiten RRB, Werkzeug (Rasenmäher etc) für RRB, Baumpflegearbeiten auf dem Gelände der RRB	177.274,96	450.000	550.000	558.300	566.700	575.300
		538000.524101 Bewirtschaftung Kanalnetz Erläuterungen: Kanalspülungen (erhöhter Aufwand im Rahmen der Selbstüberwachung), Wartung Pumpwerke, Entleerung der Sandfänge, Verstopfer beseitigen, Inkl. Spülarbeiten auf der Kläranlage	210.218,48	167.100	170.000	172.600	175.200	177.900
		538000.524102 Bewirtschaftung Pumpstationen Erläuterungen: Stromkosten PW, Telefongebühren.	32.598,07	92.700	100.000	101.500	103.100	104.700
		538000.524103 Bewirtschaftung Klärwerk Gas und Wasser Erläuterungen: Durch die Wiederaufnahme der Annahme von Co- Substraten, nach der Genehmigung durch Untere Wasserbehörde seit Januar 2024, besteht eine ausreichende Klärgasproduktion. Somit ergibt sich weniger Bedarf an Erdgas zur Verstromung über das Blockheizkraftwerk. Erdgas ersetzt hier im Bedarfsfall das Klärgas.	219.634,45	361.600	220.000	223.300	226.700	230.200
		538000.524104 Bewirtschaftung Klärwerk Strom Erläuterungen: Stabilisierung des Energiemarktes, somit Planung mit den tatsächlichen Stromkosten. Genehmigung der Annahme von Co-Substraten, durch die Untere Wasserbehörde seit Januar 2024. Dies führt zu einer Deckung des Strombedarfes von ca. 80% aus Eigenproduktion, wenn ausreichend Klärgas produziert wird.	61.046,72	445.000	180.000	182.700	185.500	188.300
		538000.524105 Bewirtschaftung Klärwerk Unterhaltsreinigung	5.475,02	13.200	13.500	13.800	14.100	14.400
		538000.524106 Bewirtschaftung Klärwerk Sonstiges	4.208,94	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
		538000.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.661,85	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		538000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 12.000 € Persönliche Schutzbekleidung/Schutzausrüstung 3.400 € Leasingrate Bikeleasing	9.021,45	15.400	15.400	15.700	16.000	16.300

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 2-stellig 53 Ver- und Entsorgung  
 Unterprodukt 538000 Abwasserbeseitigung

Verena Jeske

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
			2023 in EUR	2024 in EUR				
		538000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: DWA Fortbildungen, Mikroskopie-Workshop, Jährliche Auffrischungslehrgänge EFFT, etc.	9.475,95	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: div. Aufwendungen	2.405,19	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
		538000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Labor-Materialbedarf (SÜVO Laboranteil), Onlinemesstechnik, Rundküvettestests. Preissteigerung im Bereich des Laborbedarfes und der Onlinemesstechnik.	63.854,14	57.500	70.000	71.100	72.200	73.300
		538000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schlamm- und Abwasserbehandlung - Erläuterungen: Schlamm- und Abwasserbehandlung, Flockmittel, Eisen III chloridsulfat, Kalkhydrat, Nanofloc. Weniger Fällmitteleinsatz durch Fällmittel-Bedarfsanpassung und Optimierungen der Anlage.	157.297,57	259.000	203.000	206.100	209.200	212.400
		538000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klärschlammabfuhr - Erläuterungen: Klärschlammabfuhr	257.815,19	350.000	350.000	355.300	360.700	366.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	896.060,90	804.500	883.200	853.900	832.000	736.400
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	896.041,53	804.400	883.100	853.800	831.900	736.300
		538000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	19,37	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	438.301,39	563.900	453.300	460.600	468.000	475.600
		538000.543100 Geschäftsaufwendungen	14.568,15	17.200	14.000	14.300	14.600	14.900
		538000.543101 Klärschlamm/Klärgas-Unter- suchungen Erläuterungen: 4X Klärschlamm und Klärgasuntersuchungen. Untersuchungen Co-Substrat. Untersuchungen Belebtschlamm. Hier besteht, bedingt durch Optimierungsprozesse und Behördliche Vorgaben ein erhöhter Messbedarf durch DIN- Zertifizierte Labore.	11.000,70	8.000	14.000	14.300	14.600	14.900
		538000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebührenkalkulation und Jahresabschluss	23.705,65	29.500	29.500	30.000	30.500	31.000
		538000.543103 Geschäftsaufwendungen Süvo-Konzept Erläuterungen: Erstellung SÜVO-Konzept III. Abschnitt Aussetzen der SÜVo - Befahrungen in 2024 Übertragung der Mittel aus 2023 in 2024 für bereits beauftragte Leistungen	55.093,54	182.700	60.000	60.900	61.900	62.900
		538000.543105 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	804,95	900	900	1.000	1.100	1.200
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Abwasserabgabe (42.656,91), Beiträge Gewässerpflegeverbände, Niederschlagswasserabgabe (ca. 24.000€)	101.163,34	104.700	104.700	106.300	107.900	109.600
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verwaltungskosten Stadt Bad Bramstedt 165.800,- € EDV-Kosten dataport und VAK 3.500,- €	171.524,23	160.000	169.300	171.900	174.500	177.200

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 2-stellig	53	Ver- und Entsorgung
Unterprodukt	538000	Abwasserbeseitigung

Verena Jeske

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		538000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH	60.440,83	60.900	60.900	61.900	62.900	63.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.867.877,22</b>	<b>5.087.600</b>	<b>5.075.500</b>	<b>5.110.500</b>	<b>5.153.900</b>	<b>5.124.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>684.587,44</b>	<b>351.900</b>	<b>316.100</b>	<b>464.100</b>	<b>550.700</b>	<b>589.700</b>
460000 - 461998 , 462- 469	20	+ Finanzerträge	16.437,24	0	0	0	0	0
		538000.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	14.681,07	0	0	0	0	0
		538000.461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	1.756,17	0	0	0	0	0
550000 - 551998 , 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.331,75	344.400	284.700	457.600	543.100	585.300
		538000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	271,70	0	0	0	0	0
		538000.551300 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.	223,44	0	0	0	0	0
		538000.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	34.676,29	28.700	29.400	23.300	17.200	11.200
		538000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	107.160,32	315.700	255.300	434.300	525.900	574.100
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-125.894,51</b>	<b>-344.400</b>	<b>-284.700</b>	<b>-457.600</b>	<b>-543.100</b>	<b>-585.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>558.692,93</b>	<b>7.500</b>	<b>31.400</b>	<b>6.500</b>	<b>7.600</b>	<b>4.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>558.692,93</b>	<b>7.500</b>	<b>31.400</b>	<b>6.500</b>	<b>7.600</b>	<b>4.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2023 in EUR	2024 in EUR	in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	896.060,90	804.500	883.200	853.900	832.000	736.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	172,90	0	0	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>895.888,00</b>	<b>804.500</b>	<b>883.200</b>	<b>853.900</b>	<b>832.000</b>	<b>736.400</b>
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

<sup>1</sup> Bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 2-stellig 53 Ver- und Entsorgung  
 Unterprodukt 538000 Abwasserbeseitigung

Verena Jeske

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2029 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.365.325,72	5.383.400	<b>5.328.500</b>		5.538.500	5.668.500	5.678.500	
		538000.631100 Verwaltungsgebühren	2.178,75	3.300	<b>3.500</b>		3.500	3.500	3.500	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.363.146,97	5.380.100	<b>5.325.000</b>		5.535.000	5.665.000	5.675.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.761,71	56.100	<b>63.100</b>		36.100	36.100	36.100	
		538000.641100 Mieten und Pachten	16.897,29	16.100	<b>16.100</b>		16.100	16.100	16.100	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.864,42	40.000	<b>47.000</b>		20.000	20.000	20.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.359,09	0	0		0	0	0	
		538000.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	2.989,02	0	0		0	0	0	
		538000.661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	370,07	0	0		0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.422.446,52</b>	<b>5.439.500</b>	<b>5.391.600</b>		<b>5.574.600</b>	<b>5.704.600</b>	<b>5.714.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	666.873,95	688.100	<b>828.500</b>		841.200	854.000	867.100	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	528.551,51	534.000	<b>649.700</b>		659.500	669.400	679.500	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.776,95	37.400	<b>35.700</b>		36.300	36.900	37.500	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.985,49	116.300	<b>142.800</b>		145.000	147.200	149.500	
		538000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	560,00	400	<b>300</b>		400	500	600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.592,11	3.031.100	<b>2.910.500</b>		2.954.800	2.999.900	3.045.800	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343.374,01	400.000	<b>400.000</b>		406.000	412.100	418.300	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	456.957,29	831.100	<b>1.150.000</b>		1.167.400	1.185.100	1.203.100	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	885.148,60	1.084.100	<b>688.100</b>		698.600	709.400	720.400	
		538000.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.004,79	16.000	<b>16.000</b>		16.300	16.600	16.900	
		538000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.257,43	15.400	<b>15.400</b>		15.700	16.000	16.300	
		538000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.660,06	12.000	<b>12.000</b>		12.200	12.400	12.600	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71.955,48	63.500	<b>76.000</b>		77.200	78.400	79.600	
		538000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	445.234,45	609.000	<b>553.000</b>		561.400	569.900	578.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229.041,42	337.500	<b>278.300</b>		454.800	542.000	571.900	
		538000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	34.676,29	28.700	<b>29.400</b>		23.300	17.200	11.200	
		538000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	109.473,09	308.800	<b>248.900</b>		431.500	524.800	560.700	
		538000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	84.892,04	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	419.410,58	563.900	<b>453.300</b>		460.600	468.000	475.600	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	36.477,22	54.700	<b>57.500</b>		58.600	59.700	60.800	
		538000.743103 Geschäftsauszahlungen	49.103,25	182.700	<b>60.000</b>		60.900	61.900	62.900	
		538000.743105 Geschäftsauszahlungen	804,95	900	<b>900</b>		1.000	1.100	1.200	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.559,34	104.700	<b>104.700</b>		106.300	107.900	109.600	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	173.097,64	160.000	<b>169.300</b>		171.900	174.500	177.200	
		538000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.368,18	60.900	<b>60.900</b>		61.900	62.900	63.900	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.549.918,06</b>	<b>4.620.600</b>	<b>4.470.600</b>		<b>4.711.400</b>	<b>4.863.900</b>	<b>4.960.400</b>	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>								
			-127.471,54	818.900	921.000		863.200	840.700	754.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		464,50	0	0	0	0	0	0	0	
		538000.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV								
		464,50	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								
		0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	
		538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte								
		Erläuterungen:								
		Anschlussbeiträge aus Verkauf erschlossener Grundstücke								
		0,00	20.000	25.000	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>								
		464,50	20.000	25.000	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		174.333,98	17.000	74.500	0	35.000	35.000	35.000	0	
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €								
		Erläuterungen:								
		Online Amonium Messung neu, mobile Probennehmer, Elektrischer Schieberschlüssel, Brauchwasserpumpe neu, Schweißgerät, Induktionserwärmer für Lager (Lagerböcke), etc.								
		KFZ für "weiß Fahrten" zu Lehrgängen etc. Hier wird bis dato mit den normalen Dienstwagen der Stadtentwässerung gefahren. Diese können bedingt durch ihren Einsatzzweck aber kontaminiert sein. Das KFZ soll auch durch die beiden Mitarbeiter der Stadtentwässerung, die im Bauamt sitzen genutzt werden. Dacia Sandero Stepway: 17670€.								
		Schließanlage Betriebsgebäude KA neu (Umbau): 10.000€.								
		Stiefelwaschanlage Betriebsgebäude neu: 6500€								
		2026: 500.000 € Beschaffung eines Spül - Saug - Kombinationsfahrzeug								
		158.574,72	12.000	66.500	0	30.000	30.000	30.000	0	
		538000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 €								
		Erläuterungen:								
		div. Kleingeräte								
		15.759,26	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		733.279,46	5.580.000	5.640.000	0	3.300.000	2.060.000	1.920.000	0	
		538000.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen								
		Erläuterungen:								
		Sanierung und Umbau Betriebsgebäude								
		HAR bitte übertragen auf 785300 sonstige Maßnahmen								
		0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen								
		Erläuterungen:								
		Gewässerausbau 400.000 €								
		Diverse Hausanschlüsse 150.000 €								
		Otto Liebing Weg Am Wittrehm Restmittel aus 2024 übertragen								
		Umbau RRB 350.000 €								
		Neubau SW - Pumpwerke 500.000 €								
		Kanalsanierung nach SÜVo 500.000 €								
		490.505,57	900.000	1.900.000	0	500.000	500.000	500.000	0	



Produktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 2-stellig 53 Ver- und Entsorgung  
 Unterprodukt 538000 Abwasserbeseitigung

Verena Jeske

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Verpflichtungsermächtigungen <sup>3</sup>	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr <sup>4</sup> 2029 in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: HAR Rest und Sicherheiten allgemein  (2024: 2.Faulbehälter: 900.000 €, Netzersatzanlage: 170.000 €), Erneuerung Gebläse: 230000 €  2025: 2.Faulbehälter: 1.680.000 €, Umbau Schlammwässerung und Überschussschlamm: 1.660.000 €, Netzersatzanlage: 170.000 €, Erneuerung Gebläse: 230.000 €,  2026: Schlammwässerung und Überschussschlamm: 830.000 €, Faulbehälter 840.000 €, Einlaufanlage: 700.000 €, Vorklärschlamm Speicher: 80.000 €, wenn nach Kommunaler Abwasserrichtlinie die Kläranlage unter die Einleitvoraussetzungen für die Spurenstoffelimination fällt, muss bis 2029 eine 4 Reinigungsstufe gebaut werden: 350.000 €  2027: Vorklärschlamm Speicher: 160.000 €, Einlaufanlage: 1.400.000 €  2028: Erweiterung Belebung: 1.180.000 €, Trübwasserbehandlung: 240.000 €  2029: Erweiterung Belebung: 590.000 €, Trübwasserbehandlung: 170.000 €, 4. Reinigungsstufe: 350.000 €, Misch- und Ausgleichsbecken: 440.000 €  2030: 4. Reinigungsstufe: 700.000 €, Misch- und Ausgleichsbecken: 880.000 €	242.773,89	3.680.000	3.740.000	0	2.800.000	1.560.000	1.420.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>907.613,44</b>	<b>5.597.000</b>	<b>5.714.500</b>	<b>0</b>	<b>3.335.000</b>	<b>2.095.000</b>	<b>1.955.000</b>	<b>0</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>-907.148,94</b>	<b>-5.577.000</b>	<b>-5.689.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.335.000</b>	<b>-2.095.000</b>	<b>-1.955.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	288,04	0	0	0	0	0	0	0
		538000.672000 Einzahlungen auf durchlaufende Gelder	288,04	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	288,04	0	0	0	0	0	0	0
		538000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	288,04	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-1.034.620,48</b>	<b>-4.758.100</b>	<b>-4.768.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.471.800</b>	<b>-1.254.300</b>	<b>-1.200.800</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile