

**ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEB
SCHÖNBERG/HOLSTEIN**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEBES SCHÖNBERG / HOLST.

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2025

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2025
für den Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 13.03.2025 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.643.700,00 EUR
	die Aufwendungen	2.643.700,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	0,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.607.700,00 EUR
	die Auszahlungen	1.607.700,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.007.700,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	10,18 Stellen

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am 12.05.2025 erteilt.

24217 Schönberg, 20.05.2025

**- Peter A. Kokocinski-
Bürgermeister**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein

Gemäß §12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2025 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen im Erfolgsplan die Erträge und die Aufwendungen jeweils 2.643.700 €, so dass weder ein Jahresgewinn noch ein Jahresverlust ausgewiesen wird. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 1.607.700 € vor. Die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO weist sodann den Gesamtbetrag neuer Verpflichtungsermächtigungen mit 0,00 € sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite – wie schon im Vorjahr – mit ebenfalls 0,00 € aus. Die Gesamtzahl der Stellen wird mit 10,18 Stellen angegeben (+ 1,00 zum Vorjahr)

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Durch die für das Jahr 2024 erfolgte Neukalkulation für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt die Kontierung der Konten mit 53810 für Schmutzwasser und 53820 für Niederschlagswasser.

Für das Jahr 2025 wurde eine Gebührenvorausrechnung erstellt, um auf die Kostensteigerungen zu reagieren.

Insoweit bleibt zunächst festzustellen, dass ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenes Zahlenwerk vorliegt. Nachfolgend nun Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes:

Umsatzerlöse

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse beläuft sich auf **2.643.700 €** und teilt sich wie eingangs erwähnt auf.

Bei den ***sonstigen betrieblichen Erträgen*** erfolgt die Auflösung von Investitionszuschüssen, die in den nächsten Jahren mit jährlich 52.700 € als Ertrag in den Haushalt verbucht werden. Diese Erträge resultieren aus der Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter, lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2018 sowie der Auflösung des Sonderpostens für die Übertragung der Pumpstation Kapellenweg und der Zuschussauflösung für die Erweiterung des Ausgleichsbeckens auf dem Klärwerk. Die Auflösungen erfolgen entsprechend der Nutzungsdauer. Als übrige Erträge wurden wie im Vorjahr 5.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In diesem Bereich ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2024 ein Mehrbedarf in einer Größenordnung von 22.000 € eingeplant, der sich aus den erhöhten Bewirtschaftungskosten in der Summe ergibt.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes kalkuliert. Die Personalaufwendungen belaufen sich für die 10,18 Stellen auf 795.900 €. Die Erhöhung gegenüber 2024 in einem Umfang von insgesamt 86.100 € erklärt sich durch tarifliche Erhöhungen sowie einer zusätzlichen Stelle, s. Stellenplan.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Rubrik sind Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 411.500 € veranschlagt worden (zum Vergleich 2024: 365.500 €). Kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Kanalnetz sowie die Unterhaltung der Anlagen wurden hier berücksichtigt.

Zinsen

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2025 162.000 € bereitgestellt werden.

Werden die **Abschreibungen** mit einem Betrag von 600.000 € und die **sonstigen Steuern** 1.200 € hinzu gerechnet, ergeben sich Gesamtaufwendungen i.H.v. **2.643.700 €**.

Vermögensplan (geplante Investitionen)

Der Vermögensplan beinhaltet im Jahr 2025 folgende Auszahlungen für Investitionen:

- | | | |
|----|-----------|---|
| a) | 794.000 € | Regenwasserkanal Eichkamp |
| b) | 115.000 € | Regenwasserkanal Brookauweg |
| c) | 182.500 € | Schmutzwasserkanal: Eichkamp |
| d) | 82.000 € | IT Ausstattung für Infrastrukturbetriebe |
| e) | 28.000 € | Neuanschaffung Prozessleitsystem für Leitstelle
Fortschreibung 268 T€ im Plan 2024 |
| f) | 30.000 € | Ausstattung, Geräte, Maschinen |

1.231.500,00 € Summe

Neben diesen Auszahlungen mit einer Gesamtsumme von 1.231.500 € war noch die Tilgung der laufenden Kredite mit 323.500 € zu berücksichtigen., die Auflösung von Sonderposten i.H.v. 3.100 € (d.h. die Auflösung eines Zuschusses entsprechend der Nutzungsdauer für die Erweiterung bzw. den Umbau des Ausgleichsbeckens und die Auflösung des Zuschusses der Pumpstation Kapellenweg) sowie die Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter von 49.600 € (berechnet auf den Abschreibungssatz der Restbuchwerte mit einem durchschnittlich gewichteten Prozentsatz i.H.v. 1,73 %) zu berücksichtigen. Nach alledem beläuft sich das Gesamtvolumen des Vermögensplanes im Jahr 2025 auf **1.607.700 €**.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt aus Abschreibungserlösen i.H.v. **600.000 €** sowie ergänzend durch eine Kreditaufnahme i.H.v. **1.007.700 €**.

Behandlung des Jahresergebnisses

Die Angaben hierzu können entfallen, da der Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ist.

Wirtschaftsplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2025
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2025	2024	2023
1	Umsatzerlöse *	2.586.000	2.397.100	2.124.528,95
2	Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung u.ä.	0	0	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	57.700	57.700	56.372,37
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	3.100	3.100	3.039,00
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Gesamtleistung	2.643.700	2.454.800	2.180.901,32
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	673.100	651.100	800.370,44
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	1.970.600	1.803.700	1.380.530,88
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	634.000	564.900	524.846,49
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	161.900	144.900	131.321,71
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (487)	600.000	585.000	572.575,54
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	411.500	365.500	429.574,00
	Zwischensumme	163.200	143.400	-277.786,86
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	0,00
	Betriebsergebnis	163.200	143.400	-277.786,86
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	162.000	142.200	137.506,42
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.200	1.200	-415.293,28
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17	außerordentliche Erträge (z. B. Kassenkreditzinsen)	0	0	3.431,08
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.431,08
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern (451)	1.200	1.200	1.568,00
	Zwischensumme	1.200	1.200	1.568,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	-413.430,20
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	-413.430,20

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2025	2024	2023
1	Umsatzerlöse *				
	Schmutzwasser-Beseitigungsgebühr	53810.432100	1.718.100	1.590.200	1.608.392,80
	Schmutzwasser- Umlandgemeinden	53810.432101	340.000	350.000	348.264,57
	Abflußlose Sammelgruben	53810.432101	2.000	2.000	304,41
	Kleinkläranlagen	53810.432101	15.000	15.000	19.972,77
	Sonstige Erlöse	53810.432101	400	400	0,00
	Erlöse aus Stromeinspeisung (Solar)	53810.432101	3.500	3.500	2.696,72
	Kostenerstattung Gemeinde Krumbek und Zweckverband Ostholstein	53810.432101	6.000	6.000	12.361,64
	Kostenanteil Niederschlagswasser Gemeinde Schönberg	53810.432101	0	0	53.353,27
	Personalkostenerstattung Zweckverband Ostholstein	53810.432101	47.500	47.500	72.034,11
	Andere Personalkostenerstattungen Fremdgemeinden/ Pumpenwartung	53810.432101	0	0	7.148,66
	Niederschlagswasser-Beseitigungsgebühr	53820.432100	280.000	274.000	0,00
	Kostenerstattung Gemeinde Krumbek und Zweckverband Ostholstein Regenwasser	53820.432100	6.000	6.000	0,00
	Kostenanteil Niederschlagswassergebühr Gemeinde Schönberg	53820.432101	120.000	55.000	0,00
	Personalkostenerstattung Zweckverband Ostholstein	53820.432100	47.500	47.500	0,00
Summe			2.586.000	2.397.100	2.124.528,95

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2025	2024	2023
3	sonstige betriebliche Erträge *				
	Auflösung von Investitionszuschüssen (Sopo)	53810.432100	3.100	3.100	3.039,00
	Auflösung Beiträge Nutzungsberechtigter	53810.432100	49.600	49.600	49.547,04
	Übernahme Grund u.Boden PS Kapellenweg		0	0	0,00
	Periodenfremde Erträge		0	0	0,00
	Herabsetzung Wertberichtigung auf Forderungen		0	0	1.418,01
	Auflösung Rückstellungen		0	0	612,40
	Übrige Erträge		5.000	5.000	1.755,92
Summe			57.700	57.700	56.372,37

Auflösungen:

Ausgleichsbecken Klärwerk aus 67.000 €

Pumpstation Kapellenweg aus 41.500 €

Auflösung Beiträge Nutzungsberechtigter

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2025	2024	2023
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Energiekosten Klärwerk	53810.524100	133.000	128.300	260.401,73
	Kosten der Phosphatfällung	53810.528102	80.000	80.000	91.070,20
	Kosten der Kohlenstoffdosierung	53810.528101	35.000	30.000	28.219,64
	Kosten des Betriebslabors	53810.529100	25.000	20.000	20.352,33
	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	53810.524103	100	100	0,00
	Übrige Bewirtschaftungskosten	53810.524105	90.000	90.000	90.654,49
	Bewirtschaftungskosten Pumpstation	53810.524102	55.800	49.500	79.506,77
	Summe Bewirtschaftungskosten	Zw.-Summe	418.900	397.900	570.205,16
	Bewirtschaftungskosten /Verwertung Klärschlamm	53810.524101, 528103	185.000	185.000	160.679,02
	Reparatur u. Wartung als laufende Bewirtschaftungskosten	53810.524104	31.500	31.500	49.432,28
	Abwasserabgabe	53810.544101	21.000	21.000	20.053,98
	Niederschlagswasser: Aufwand Energiekosten	53820.524100	7.000	6.700	0,00
	Bewirtschaftungskosten Pumpstation	53820.524102	6.200	5.500	0,00
	Reparatur u. Wartung als laufende Bewirtschaftungskosten	53820.524104	3.500	3.500	0,00
	Summe		673.100	651.100	800.370,44

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2025	2024	2023
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53810.501200	475.500	423.700	524.846,49
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53820.501200	158.500	141.200	0,00
Summe			634.000	564.900	524.846,49
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Unfallversicherung	53810.541100	2.200	1.800	2.417,10
	Soziale Abgaben	53810.503200	93.400	83.800	100.123,41
	Beitrag/Umlage zur VBL	53810.502200	26.000	23.200	28.781,20
	Unfallversicherung	53820.541100	600	500	0,00
	Soziale Abgaben	53820.503200	31.100	27.900	0,00
	Beitrag/Umlage zur VBL	53820.502200	8.600	7.700	0,00
Summe			161.900	144.900	131.321,71

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2025	2024	2023
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *				
	Unterhaltung der Gebäude/Anlagen	53810.521100	147.000	122.000	140.348,04
	Unterhaltung des Kanalnetzes	53810.522100	24.800	19.300	47.104,53
	Geräte und Ausrüstung	53810.527100	25.000	20.000	20.527,39
	Fahrzeugkosten	53810.525100	28.000	24.500	28.923,41
	Schutzkleidung, andere Personalnebenkosten	53810.526100	2.800	2.800	24.853,62
	Aus- und Fortbildung	53810.526200	11.900	11.900	0,00
	Versicherungen und Beiträge	53810.544100	20.900	20.900	20.398,88
	Geschäftsausgaben, Reisekosten	53810.543100	1.900	1.900	302,05
	Telefon, Porto, Informationstechnik	53810.543103	9.000	9.000	8.227,15
	Pflege des Kanalkatasters	53810.543100	300	300	0,00
	Sachverständigenkosten	53810.543106	12.500	12.500	109.799,92
	Verwaltungskosten Amt Probstei	53810.545210	19.500	18.800	24.976,95
	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	53810.545211	2.300	2.300	0,00
	Sonstige Kosten	53810.543100	2.500	2.500	4.112,06
	Unterhaltung der Anlagen	53820.521100	43.000	43.000	0,00
	Unterhaltung des Kanalnetzes	53820.522100	20.200	15.700	0,00
	Fahrzeugkosten	53820.525100	12.000	10.500	0,00
	Schutzkleidung	53820.526100	1.200	1.200	0,00
	Aus- und Fortbildung	53820.526200	2.100	2.100	0,00
	Versicherungen und Beiträge	53820.544100	1.100	1.100	0,00
	Geschäftsausgaben, Reisekosten	53820.543100	100	100	0,00
	Telefon, Porto, Informationstechnik	53820.543103	1.000	1.000	0,00
	Pflege des Kanalkatasters	53820.543100	200	200	0,00
	Sachverständigenkosten(BAD, JA Prüfung)	53820.543106	12.500	12.500	0,00
	Verwaltungskosten Amt Probstei	53820.545210	6.500	6.200	0,00
	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	53820.545211	700	700	0,00
	Sonstige Kosten	53820.543100	2.500	2.500	0,00
Summe			411.500	365.500	429.574,00

Vermögensplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2023

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2025			
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	0	0	0,00	
2	Zuweisung des Kreises	0	0	0,00	
3	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0	0	0,00	
4	Abwasserbeiträge	0	0	0,00	
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0	0	0,00	
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0	0	0,00	
7	Abschreibungen	600.000	585.000	572.575,54	
8	Kredite	1.007.700	454.200	0,00	
9	Rücklage	0	0	0,00	
10	Verkaufserlöse	0	0	0,00	
	Summe	1.607.700	1.039.200	572.575,54	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		Erläuterungen
		2025	2025	2024	2023	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
	Anlagen im Bau							
1.	Klärwerk Schönberg	0	0	0	23.845,01			
2.	Klärwerk: Bau Fahrzeughalle	0	0	55.000	513.878,68		0	
3.	Klärwerk: Grund und Boden, Erweiterung	0	0	0	35.240,56		0	
4.	Sanierung Pumpstationen	0	0	195.000	33.487,48			
5.	Sanierung Leitungsnetz	0	0	0	47.766,40			
6.	Schmutzwasserkanal	182.500	0	0	0,00			Eichkamp
7.	Vorarbeiten RRB Klärwerk (im Bau)	0	0	0	2.267,95			
8.	Regenwasserkanäle	909.000	0	0	0,00			Eichkamp, Brookauweg
	Betriebsausstattung							
9.	Erwerb beweglichen Vermögens	30.000	0	48.500	11.794,54			Ausstattung
10.	IT Anlage	82.000	0	0	0,00			
11.	Erwerb Kfz	0	0	78.000	419.409,89			Spülwagen
12.	Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	0	0	0	0,00			
13.	Gebührensplittung/Kalkulation	0	0	0	0,00			
14.	Erwerb Prozessleitsystem für Leitstelle	28.000	0	268.000	0,00			Fortschreibung
15.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.100		3.100	3.039,00			
16.	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsberechtigter	49.600		49.600	49.547,04			
17.	Tilgung von Krediten	323.500	0	342.000	352.331,60			
	Summe	1.607.700	0	1.039.200	1.492.608,15	0	0	

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
6.	Ausbau der Straße Eichkamp mit Erneuerung des Schmutzwasserkanals Plansumme 182.500 €
8.	Ausbau der Straße Eichkamp mit Erneuerung des Regenwasserkanals Plansumme 704.000 € plus 90.000 € anteilige Honorarkosten des Projektes Eichkamp
8.	Ausbau des Regenwasserkanals Brookauweg 115.000 €
9.	Ausstattung Geräte, Maschinen 30.000 €, IT Anlage 82.000 €
10.	IT Ausstattung Prozessleitsystem 28.000 €

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2025

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	0	0	0	0	0
2	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0
3	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0	0	0	0	0
4	Abwasserbeiträge	0	0	0	0	0
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	585.000	600.000	610.000	615.000	620.000
8	Kredite	454.200	1.007.700	64.000	33.500	600
9	Rücklage	0	0	0	0	0
10	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	1.039.200	1.607.700	674.000	648.500	620.600

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
0	Anlagen im Bau					
1.	Klärwerk Schönberg	0	0	100.000	100.000	100.000
2.	Klärwerk: Bau Fahrzeughalle	55.000	0	0	0	0
3	Sanierung Pumpstationen	195.000	0	50.000	30.000	30.000
4	Sanierung Leitungsnetz	0	0	100.000	60.000	60.000
5	Schmutzwasserkanal	0	182.500	0	0	0
6	Regenwasserkanäle	0	909.000	25.000	50.000	25.000
	Betriebsausstattung					
7	Erwerb beweglichen Vermögens	48.500	30.000	25.000	25.000	25.000
8	Erwerb Kfz	78.000	0	0	0	0
9	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	0	0	3.000	3.000	3.000
10	IT-Anlage	0	82.000	0	0	0
11	Erwerb Prozessleitsystem f. Leitstelle	268.000	28.000	0	0	0
12	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsempfänger	49.600	49.600	49.500	49.500	49.500
14	Tilgung	342.000	323.500	318.400	327.900	325.000
	Summe	1.039.200	1.607.700	674.000	648.500	620.600

Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -

Art		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
Jahre			
1	Schulden aus Krediten		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2	Land	0	0
1.3	Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0
1.4	Zweckverbänden u. dgl.	0	0
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	0	0
1.6	Kreditmarkt	5.925	6.035
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		5.925	6.035
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	0	0
Summe 1 + 2		5.925	6.035

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2025**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	454	1.008	64	34	1

Stellenplan

**Ortsentwässerungsbetrieb
Schönberg/Holstein
2025**

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2024			tatsächliche Besetzung am 30.06.2024			Stellenplan 2025			Bemerkungen
			Anzahl	Std.	Bewertung EGr	Anzahl	Std.	Bewertung EGr	Anzahl	Std.	Bewertung EGr	
01	53810	Gemeindebeschäftigte/r - Werkleiter/in	1,00	39	12	1,00	39	12	1,00	39	12	
02	53810	Gemeindebeschäftigte/r - Stellv.Werkleiter/in	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
03	53810	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	7	1,00	39	4	1,00	39	7	
04	53810	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
05	53810	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	Stellenkontingent für die befristete Übernahme von Azubis
06	53810	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
07	53810	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	Kostenerstattung durch ZVO
08	53810	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
09	53810	Gemeindebeschäftigte/r - Administration	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
10	53810	Gemeindebeschäftigte/r - Raumpfleger/in	0,18	7	3	0,18	7	3	0,18	7	3	
11	53810	Gemeindebeschäftigte/r - Hilfskraft	-	-	-	-	-	-	1,00	39	3	
		Nachrichtlich:										
12	53810	Auszubildende/r										

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge EGr	Abgänge EGr
			von EGr	nach EGr		
11	Gemeindebeschäftigte/r - Hilfskraft	1,00			3	

Stellenplanquerschnitt

Stellenplanquerschnitt 2025 (mit Wahlbeamte auf Zeit)

lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Beamt*innen (BesGr A)											Arbeitnehmer*innen (TVöD)														Summe				
		Höh.D.	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einf.D.	Summe																	
			16-13	13	12	11	10	9	9	8	7	6			5	5-1	15/S15	14/S14	13/S13	12/S12	11/S11	10/S10	9/S9	8/S8	7/S7	6/S6		5/S5	4/S4	3/S3	2 Ü
01-11	Ortsentwässerung													0,00				1,00	0,00			1,00	6,00	1,00			1,18				10,18
	Summe													0,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	1,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	10,18
	Vorjahr													0,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	1,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	9,18
	mehr / weniger													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	0,00	1,00