

**ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEB
SCHÖNBERG/HOLSTEIN**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEBES SCHÖNBERG / HOLST.

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2026

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2026
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 16.12.2025 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.767.100,00 EUR
	die Aufwendungen	2.767.100,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	0,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	591.900,00 EUR
	die Auszahlungen	591.900,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	17.300,00 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 08.05.2026 erteilt.

24217 Schönberg, 18.05.2026

**- Peter A. Kokocinski-
Bürgermeister**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein

Gemäß §12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2026 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen im Erfolgsplan die Erträge und die Aufwendungen jeweils 2.767.100 €, so dass weder ein Jahresgewinn noch ein Jahresverlust ausgewiesen wird. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 591.900 € 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 unverändert zum Vorjahr mit 10,18 Stellen angegeben.

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. Der Jahresabschluss 2024 ist durch das Steuerberatungsbüro noch nicht erstellt, so dass im Wirtschaftsplan 2026 unter der Position Ergebnis 2024 das vorläufige Ergebnis ausgewiesen wird.

Seit dem Jahr 2024 werden Gebührenvorkalkulationen erstellt, um auf eine Kostenüber-/Kostenunterdeckung reagieren zu können.

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 **2.709.400 €** 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 2025 ein Mehrbedarf in einer Größenordnung von 94.900 € eingeplant, der sich aus den erhöhten Bewirtschaftungskosten in der Summe ergibt. Die Energiekosten für das Klärwerk (+38 T€) sowie die Bewirtschaftungskosten der einzelnen Pumpstationen (+36 T€) sind nicht mehr aufzufangen und werden mit den aktuellen IST Zahlungen als Planansatz ausgewiesen.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes kalkuliert. Die Personalaufwendungen belaufen sich für die unverändert 10,18 Stellen auf 837.100 €. Der Stellenplan ist beigefügt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Rubrik sind Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 413.000 € veranschlagt

worden (zum Vergleich 2025: 411.500 €). Kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Kanalnetz sowie die Unterhaltung der Anlagen wurden hier berücksichtigt. Die Neuanschaffung des Spülwagens trägt zur Reduzierung der Kosten bei, hier erfolgen Leistungen für das Kanalnetz in Eigenleistung.

Zinsen

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2026 173.200 € bereitgestellt werden.

Werden die **Abschreibungen** mit einem Betrag von 574.600 € und die **sonstigen Steuern** 1.200 € hinzu gerechnet, ergeben sich Gesamtaufwendungen i.H.v. **2.767.100 €**.

Vermögensplan (geplante Investitionen)

Der Vermögensplan beinhaltet im Jahr 2026 folgende Auszahlungen für Investitionen:

- | | | |
|----|----------|---|
| a) | 40.000 € | Erneuerung der Klärbeckenwände |
| b) | 90.500 € | Pumpstation Rauher Berg: 2 Pumpen (36 T€)
Pumpstation Panstede: technische
Ausstattung(9.500 €)
Klärwerk: Schneckenpumpwerk (+45 T€) |
| c) | 35.000 € | IT Anlage für die Anbindung der Pumpstationen |
| d) | 30.000 € | KFZ Ersatzbeschaffung für den Werkstattwagen |
| e) | 30.000 € | Ausstattung, Geräte, Maschinen |

225.500,00 € Summe

Neben diesen Auszahlungen mit einer Gesamtsumme von 225.500 € war noch die Tilgung der laufenden Kredite mit 313.700 € 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 2026 auf 591.900 €.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt aus Abschreibungserlösen i.H.v. 574.600 € sowie ergänzend durch eine Kreditaufnahme i.H.v. 17.300 €. Die laufenden Baumaßnahmen Bau der Regenwasserkanäle Eichkamp und Brookauweg und Schmutzwasserkanal Eichkamp werden ebenso wie die Beschaffungen mit der Restkreditsumme über 731.500 € aus dem Vorjahr übertragen

Behandlung des Jahresergebnisses

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

Wirtschaftsplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2026
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2026	2025	vorläufig
		2024		
1	Umsatzerlöse *	2.709.400	2.586.000	2.182.928,65
2	Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung u.ä.	0	0	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	57.700	57.700	54.498,59
	(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	2.767.100	2.643.700	2.237.427,24
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	768.000	673.100	724.411,41
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	1.999.100	1.970.600	1.513.015,83
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	654.900	634.000	588.319,41
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	182.200	161.900	151.297,47
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (487)	574.600	600.000	601.468,42
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	413.000	411.500	405.833,38
	Zwischensumme	174.400	163.200	-233.902,85
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	174.400	163.200	-233.902,85
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	173.200	162.000	152.409,75
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.200	1.200	-386.312,60
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	0,00
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern (451)	1.200	1.200	0,00
	Zwischensumme	1.200	1.200	0,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	-386.312,60
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	-386.312,60

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis vorläufig
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2026	2025	2024
1	Umsatzerlöse *				
	Schmutzwasser-Beseitigungsgebühr	53810.432100	1.865.300	1.718.100	1.466.589,25
	Schmutzwasser- Umlandgemeinden	53810.432101	300.000	340.000	279.380,44
	Abflußlose Sammelgruben	53810.432102	2.500	2.000	2.276,85
	Kleinkläranlagen	53810.432102	10.000	15.000	0,00
	Sonstige Erlöse	53810.432101	400	400	0,00
	Erlöse aus Stromeinspeisung (Solar)	53810.446100	3.100	3.500	2.556,94
	Kostenerstattung Gemeinde Krumbek und Zweckverband Ostholstein (100%SW)	53810.432101	12.000	6.000	10.474,16
	Kostenanteil Niederschlagswasser Gemeinde Schönberg	53810.432101	0	0	0,00
	Personalkostenerstattung Zweckverband Ostholstein	53810.414300	47.500	47.500	38.177,75
	Andere Personalkostenerstattungen Fremdgemeinden/ Pumpenwartung	53810.432101	0	0	0,00
	Niederschlagswasser-Beseitigungsgebühr	53820.432100	250.400	280.000	161.284,99
	Kostenerstattung Gemeinde Krumbek und Zweckverband Ostholstein Regenwasser	53820.432100	0	6.000	0,00
	Kostenanteil Niederschlagswassergebühr Gemeinde Schönberg	53820.432101	170.700	120.000	184.010,53
	Personalkostenerstattung Zweckverband Ostholstein	53820.432100	47.500	47.500	38.177,74
	Summe		2.709.400	2.586.000	2.182.928,65

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis vorläufig
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2026	2025	2024
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	-10,94
	Auflösung Rückstellungen		0	0	0,00
	Übrige Erträge		5.000	5.000	1.923,49
Summe			57.700	57.700	54.498,59

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis vorläufig
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2026	2025	2024
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Energiekosten Klärwerk	53810.524100	171.000	133.000	165.386,76
	Kosten der Phosphatfällung	53810.528102	80.000	80.000	68.132,44
	Kosten der Kohlenstoffdosierung	53810.528101	35.000	35.000	32.141,64
	Kosten des Betriebslabors	53810.529100	25.000	25.000	26.688,38
	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	53810.524103	0	100	0,00
	Übrige Bewirtschaftungskosten	53810.524105	100.000	90.000	99.058,47
	Bewirtschaftungskosten Pumpstation	53810.524102	91.800	55.800	91.520,74
	Summe Bewirtschaftungskosten	Zw.-Summe	502.800	418.900	482.928,43
	Bewirtschaftungskosten /Verwertung Klärschlamm	53810.524101, 528103	185.000	185.000	161.946,45
	Reparatur u. Wartung als laufende Bewirtschaftungskosten	53810.524104	36.000	31.500	36.548,11
	Abwasserabgabe	53810.544101	21.000	21.000	20.053,98
	Niederschlagswasser: Aufwand Energiekosten	53820.524100	9.000	7.000	8.704,57
	Bewirtschaftungskosten Pumpstation	53820.524102	10.200	6.200	10.168,97
	Reparatur u. Wartung als laufende Bewirtschaftungskosten	53820.524104	4.000	3.500	4.060,90
	Summe		768.000	673.100	724.411,41

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis vorläufig
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2026	2025	2024
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53810.501200	491.200	475.500	441.239,56
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53820.501200	163.700	158.500	147.079,85
Summe			654.900	634.000	588.319,41
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Unfallversicherung	53810.541100	2.200	2.200	2.180,05
	Soziale Abgaben	53810.503200	107.800	93.400	86.561,78
	Beitrag/Umlage zur VBL	53810.502200	26.700	26.000	24.815,12
	Unfallversicherung	53820.541100	600	600	614,88
	Soziale Abgaben	53820.503200	36.000	31.100	28.853,93
	Beitrag/Umlage zur VBL	53820.502200	8.900	8.600	8.271,71
Summe			182.200	161.900	151.297,47

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis vorläufig
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2026	2025	2024
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *				
	Unterhaltung der Gebäude/Anlagen	53810.521100	131.000	147.000	129.939,60
	Unterhaltung des Kanalnetzes	53810.522100	24.800	24.800	37.844,86
	Geräte und Ausrüstung	53810.527100	25.000	25.000	31.538,65
	Fahrzeugkosten	53810.525100	31.500	28.000	42.527,20
	Schutzkleidung, andere Personalnebenkosten	53810.526100	7.000	2.800	7.211,23
	Aus- und Fortbildung	53810.526200	11.900	11.900	16.953,06
	Versicherungen und Beiträge	53810.544100	20.900	20.900	20.265,70
	Geschäftsausgaben, Reisekosten	53810.543100	2.300	1.900	692,40
	Telefon, Porto, Informationstechnik	53810.543103	9.000	9.000	8.543,75
	Pflege des Kanalkatasters	53810.543100	300	300	0,00
	Sachverständigenkosten	53810.543106	12.500	12.500	7.650,46
	Verwaltungskosten Amt Probstei	53810.545210	23.300	19.500	22.969,57
	Verwaltungskosten VAK	53810.545211	2.300	2.300	1.832,14
	Sonstige Kosten	53810.543100	2.500	2.500	2.059,06
	Unterhaltung der Anlagen	53820.521100	44.000	43.000	789,99
	Unterhaltung des Kanalnetzes	53820.522100	20.200	20.200	30.963,98
	Fahrzeugkosten	53820.525100	13.500	12.000	18.225,94
	Schutzkleidung	53820.526100	3.000	1.200	2.904,85
	Aus- und Fortbildung	53820.526200	2.100	2.100	2.991,72
	Versicherungen und Beiträge	53820.544100	1.100	1.100	1.066,62
	Geschäftsausgaben, Reisekosten	53820.543100	100	100	0,00
	Telefon, Porto, Informationstechnik	53820.543103	1.000	1.000	949,31
	Pflege des Kanalkatasters	53820.543100	200	200	0,00
	Sachverständigenkosten(BAD, JA Prüfung)	53820.543106	12.500	12.500	7.650,46
	Verwaltungskosten Amt Probstei	53820.545210	7.800	6.500	7.656,52
	Verwaltungskosten VAK	53820.545211	700	700	547,26
	Sonstige Kosten	53820.543100	2.500	2.500	2.059,05
	Summe		413.000	411.500	405.833,38

Vermögensplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2026

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis vorläufig		Erläuterungen
		2026	2025	2024	
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	574.600	600.000	601.468,42	
8	Kredite	17.300	1.007.700	454.200,00	
9	Rücklage	0	0	0,00	
10	Verkaufserlöse	0	0	0,00	
	Summe	591.900	1.607.700	1.055.668,42	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis vorläufig	Investitionen und Investitionsförderung		Erläuterungen
		2026	2026	2025	2024	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
	Anlagen im Bau							
1.	Klärwerk Schönberg	40.000	0	0	0,00			Erneuerung der Beckenwände
2.	Klärwerk: Bau Fahrzeughalle	0	0	0	105.879,04		0	Rest Halle inkl. Heizung
3.	Klärwerk: Grund und Boden, Erweiterung	0	0	0	0,00		0	
4.	Sanierung Pumpstationen	90.500	0	0	10.701,38			Pumpen Erneuerung
5.	Sanierung Leitungsnetz	0	0	0	10.000,46			
6.	Schmutzwasserkanal	0	0	182.500	0,00		182.500	Eichkamp
7.	Vorarbeiten RRB Klärwerk (im Bau)	0	0	0	0,00			
8.	Regenwasserkanäle	0	0	909.000	0,00		909.000	Eichkamp, Brookauweg
	Betriebsausstattung							
9.	Erwerb beweglichen Vermögens	30.000	0	30.000	37.479,93			Ausstattung
10.	IT Anlage	35.000	0	82.000	0,00			IT Anbindung an Pumpstationen
11.	Erwerb Kfz	30.000	0	0	51.687,33			Rest Spülwagen in 2024, neues KFZ 2026
12.	Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	0	0	0	14.583,91			Schieberplan
13.	Gebührensplittung/Kalkulation	0	0	0	0,00			
14.	Erwerb Prozessleitsystem für Leitstelle	0	0	28.000	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	313.700	0	323.500	345.647,43			
	Summe	591.900	0	1.607.700	628.565,52	0	1.091.500	

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
1.	Erneuerung der Beckenwände im Klärwerk rd. 40 T€
4.	Pumpstationen: Rauher Berg: 2 Pumpen erneuern rd. 36.000 €, Panstede : Erneuerung technische Ausstattung rd. 9.500 €, Erhöhung Schneckenpumpwerk aus Jahr 2024 von 195 T€ auf 240 T€
9.	Bewegliches Vermögen: Ausstattung, Geräte Maschinen rd. 30 T€
10.	Aufstockung der IT Anlage für die Anbindung der Pumpstationen 35 T€
11.	Austausch Werkstattwagen (Caddy 1) rd. 30 T€
	Summe Investitionen: 225.500 €

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr

2026

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
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	600.000	574.600	577.000	565.000	550.000
8	Kredite	1.007.700	17.300	101.000	67.900	58.700
9	Rücklage	0	0	0	0	0
10	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	1.607.700	591.900	678.000	632.900	608.700

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
0	Anlagen im Bau					
1.	Klärwerk Schönberg	0	40.000	100.000	100.000	100.000
2.	Klärwerk: Bau Fahrzeughalle	0	0	0	0	0
3	Sanierung Pumpstationen	0	90.500	50.000	30.000	30.000
4	Sanierung Leitungsnetz	0	0	100.000	60.000	60.000
5	Schmutzwasserkanal	182.500	0	0	0	0
6	Regenwasserkanäle	909.000	0	25.000	50.000	25.000
	Betriebsausstattung					
7	Erwerb beweglichen Vermögens	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
8	Erwerb Kfz	0	30.000	0	0	0
9	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	0	0	3.000	3.000	3.000
10	IT-Anlage	82.000	35.000	0	0	0
11	Erwerb Prozessleitsystem f. Leitstelle	28.000	0	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	323.500	313.700	322.400	312.300	313.100
	Summe	1.607.700	591.900	678.000	632.900	608.700

Erläuterungen zum Finanzplan

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr

2026

Ein- und Auszahlungen nach § 16 Nr. 2 EigVO (mit Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzplanung)

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Personalkostenzuschuss	0	0	0	0	0
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
Auszahlungen (Ablieferungen an die Gemeinde)						
1	Gewinnablieferungen	0	0	0	0	0
2	Ablieferung von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Kapitalrückflüsse an Gemeinde	0	0	0	0	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - in TEUR -

Art Jahre		Verschuldung am 01.01. im	
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
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	6.035	6.215
1.7	Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0
1.8	Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0
Summe 1		6.035	6.215
2	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	731	0
Summe 1 + 2		6.766	6.215

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2026**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	1.008	17	101	68	59

Stellenplan

**Ortsentwässerungsbetrieb
Schönberg/Holstein
2026**

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2025			tatsächliche Besetzung am 30.06.2025			Stellenplan 2026			Bemerkungen
			An-zahl	Std.	Bewertung EGr	An-zahl	Std.	Bewertung EGr	An-zahl	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	-	-	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	-	-	-	1,00	39	3	
		<u>Nachrichtlich:</u>										
12	53810	Auszubildende/r										

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge EGr	Abgänge EGr
			von EGr	nach EGr		

Stellenplanquerschnitt

Stellenplanquerschnitt 2026 (mit Wahlbeamt*innen auf Zeit)

lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Beamte*innen (BesGr A)											Arbeitnehmer*innen (TVöD)													Summe				
		Höh.D.	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					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	2/S2	1
01-11	Ortsentwässerung												0,00				1,00				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	1,18	0,00	0,00	0,00	10,18
	mehr / weniger												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