

BAD BRAMSTEDT

Zum Glück. Besonders.

Wirtschaftsplan Stadtentwässerung 2026



Stadtentwässerung Bad Bramstedt

- Der Werkleiter –

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 12 Eigenbetriebsverordnung i. V. m. § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 16.12.2025 - ~~und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde~~³⁾ - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.557.200,00	€
die Aufwendungen	5.506.700,00	€
der Jahresgewinn	50.500,00	€
der Jahresverlust	0,00	€

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	7.255.800,00	€
die Ausgaben	8.116.300,00	€
der Überschuss / Fehlbetrag	-860.500,00	€

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.255.700,00	€
2.2 der Gesamtbetrag der	0,00	€

Verpflichtungsermächtigungen auf

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000,00	€
--	---------------------	----------

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

~~Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.~~

Bad Bramstedt, 03.03.2026

(Felix Carl)

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ Beschließendes Organ

³⁾ Nur wenn Genehmigung erforderlich

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	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	3.860.332,32	5.328.500	5.500.100	4.428.100	4.528.000	4.628.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.191,94	63.100	57.100	56.000	56.000	56.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.187,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.902.711,26	5.391.600	5.557.200	4.484.100	4.584.000	4.684.000
50	11	Personalaufwendungen	709.540,04	828.500	1.038.600	1.054.500	1.070.600	1.086.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.411,83	2.910.500	2.788.400	2.830.800	2.874.000	2.918.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	522,11	883.200	866.200	844.300	748.800	724.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	428.357,17	453.300	533.000	541.500	550.300	559.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.652.831,15	5.075.500	5.226.200	5.271.100	5.243.700	5.288.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.249.880,11	316.100	331.000	-787.000	-659.700	-604.600
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.069,51	284.700	280.500	499.700	550.900	584.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-135.069,51	-284.700	-280.500	-499.700	-550.900	-584.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.114.810,60	31.400	50.500	-1.286.700	-1.210.600	-1.188.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.114.810,60	31.400	50.500	-1.286.700	-1.210.600	-1.188.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	522,11	883.200	866.200	844.300	748.800	724.300
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	100	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	522,11	883.200	866.100	844.200	748.800	724.300

¹ 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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	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	2.129.194,90	5.328.500	4.328.000	4.428.000	4.528.000	4.628.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.122,30	63.100	57.100	56.000	56.000	56.000	
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	16.437,24	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.214.754,44	5.391.600	4.385.100	4.484.000	4.584.000	4.684.000	
70	10	Personalauszahlungen	711.237,91	828.500	1.038.600	1.054.500	1.070.600	1.086.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.213,65	2.910.500	2.788.400	2.830.800	2.874.000	2.918.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140.910,28	278.300	271.800	498.200	538.000	596.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	518.291,13	453.300	531.800	540.200	548.900	557.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.740.652,97	4.470.600	4.630.600	4.923.700	5.031.500	5.159.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-525.898,53	921.000	-245.500	-439.700	-447.500	-475.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.190,00	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	25.000	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.190,00	25.000	0	0	0	0	
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 und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	66.833,13	74.500	651.000	208.000	208.000	208.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.177,95	5.640.000	6.604.700	2.230.400	1.750.000	1.180.000	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.612.011,08	5.714.500	7.255.700	2.438.400	1.958.000	1.388.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.610.821,08	-5.689.500	-7.255.700	-2.438.400	-1.958.000	-1.388.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.072,03						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.072,03						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.140.791,64	-4.768.500	-7.501.200	-2.878.100	-2.405.500	-1.863.500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300.000,00	5.461.900	7.255.700	2.438.400	1.958.000	1.388.000	
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)	-4.515.944,44						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	623.352,00	668.400	860.600	1.062.900	1.103.000	1.123.700	
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)	-4.980.088,08	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.140.791,64	4.793.500	6.395.100	1.375.500	855.000	264.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	25.000	-1.106.100	-1.502.600	-1.550.500	-1.599.200	
	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	25.000	-1.106.100	-1.502.600	-1.550.500	-1.599.200	

¹ 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.

² 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.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Abwasserbeseitigung
---------	------------	---------------------

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.

Globale Ziele	Operative Ziele
---------------	-----------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
-------------------	-------------

Wasserhaushaltsgesetz	
Landeswassergesetz	
Abwasserbeseitigungssatzung	

Ergebnisrechnung

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 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	3.860.332,32	5.328.500	5.500.100	4.428.100	4.528.000	4.628.000
		538000.431100 Verwaltungsgebühren	1.583,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Schmutzwasser -	3.056.295,57	4.600.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000	3.900.000
		538000.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Niederschlagswasser -	777.086,10	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		538000.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - SW Sonderkunden-	25.367,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	100	100	0	0
		538000.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	1.172.000	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.191,94	63.100	57.100	56.000	56.000	56.000
		538000.441100 Mieten und Pachten Erläuterungen: für Funkeinrichtungen, Fischereipacht Köhlerhofsee sowie Klärschlamm-Sammelplatz	15.943,24	16.100	17.500	17.500	17.500	17.500
		538000.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Stromeinspeisevergütung 20.000 € Entgeltumwandlung Fahrradleasing Mitarbeiter 6.100 €	25.248,70	20.000	26.100	25.000	25.000	25.000
		538000.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Bauhof - Fernwärme Erläuterungen: Nahwärme und Strom für den städtischen Bauhof	0,00	27.000	13.500	13.500	13.500	13.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.187,00	0	0	0	0	0
		538000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	1.190,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.902.711,26	5.391.600	5.557.200	4.484.100	4.584.000	4.684.000
50	11	Personalaufwendungen	709.540,04	828.500	1.038.600	1.054.500	1.070.600	1.086.900
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	558.319,32	649.700	808.500	820.700	833.100	845.600
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.713,98	35.700	46.800	47.600	48.400	49.200
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.106,74	142.800	182.900	185.700	188.500	191.400
		538000.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Erläuterungen: Betriebsfeier/Weihnachtsfeier	400,00	300	400	500	600	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.411,83	2.910.500	2.788.400	2.830.800	2.874.000	2.918.100

Stadtentwässer. Bad Bramstedt
2026

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

Werkleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Klärwerk - Erläuterungen: Normale Unterhaltung, Ex-Schutz, Maschinenprüfung, Überprüfung Kettenräumer Vorklärung und Nachklärung, Pumpen erneuern Überschussschlammeindickung, Erneuerung div. Regelschieber, Revision RLS Pumpen, Inspektion Schneckenhebewerk, unvorhersehbares, Leistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi), etc. DGUV Prüfung	327.370,65	400.000	420.000	426.300	432.700	439.200
		538000.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Kanalnetz - Erläuterungen: Reparaturen Abschnitt II und III nach Auswertung SÜVO Kamerabefahrungen Fremdwasserüberwachung (Messtechnik, Ing. Leistungen etc.)	35.253,37	300.000	300.000	304.500	309.100	313.800
		538000.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Pumpstationen - Erläuterungen: Sanierungen & Wartungen Pumpwerke: 25.000€, Malerarbeiten Schaltschränke: 5.000€, Sanierungen Schaltschränke: 25.000€, Pumpen erneuern: 25.000 Rohrmaterial & Armaturen: 15.000€, Reinigung und Untersuchung Duckrohrleitung 15.000	104.000,53	270.000	150.000	152.300	154.600	157.000
		538000.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sickermulden - Erläuterungen: Mäharbeiten Sickermulden Grundräumung / Profilierung Gräben	13.074,72	30.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		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	49.162,03	550.000	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	169.278,72	170.000	200.000	203.000	206.100	209.200
		538000.524102 Bewirtschaftung Pumpstationen Erläuterungen: Stromkosten PW, Telefongebühren.	30.471,01	100.000	40.000	40.600	41.300	42.000
		538000.524103 Bewirtschaftung Klärwerk Gas und Wasser Erläuterungen: Durch die Wiederaufnahme der Anahme 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.	90.867,34	220.000	220.000	223.300	226.700	230.200
		538000.524104 Bewirtschaftung Klärwerk Strom Erläuterungen: Genehmigung der Anahme 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. Bezug von Strom über EVU nur im Bedarfsfall. Weniger Energiebedarf durch neue Gebläse und Bau einer 150 KWP Photovoltaikanlage (ab vors. Mitte 2026)	78.803,07	180.000	150.000	152.300	154.600	157.000

Stadtentwässer. Bad Bramstedt

2026

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 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4 2024 in EUR	5 2025 in EUR	6	7	8	9
		538000.524105 Bewirtschaftung Klärwerk Unterhaltsreinigung Erläuterungen: Durch Umbau des Betriebsgebäudes Mehrkosten durch mehr zu Reinigende Fläche/Fenster.	6.631,15	13.500	24.000	24.400	24.800	25.200
		538000.524106 Bewirtschaftung Klärwerk Sonstiges	3.660,26	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
		538000.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Unterhaltung Fahrzeuge der Stadtentwässerung Bad Bramstedt.	11.166,82	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
		538000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: Persönliche Schutzbekleidung/Schutzausrüstung für alle Mitarbeiter 6.600 € Leasingrate Bikeleasing	14.550,00	15.400	22.600	23.000	23.400	23.800
		538000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: DWA Fortbildungen, Mikroskopie-Workshop, Jährliche Aufrischungslehrgänge EFFT, etc. Weiterbildung R.Pallack zur Abwassermeisterin, Ausbildung Azubi UTAB25 S. Jahn.	10.820,83	12.000	17.200	17.500	17.800	18.100
		538000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: div. Aufwendungen Zeichnerkosten div. Bauvorhaben	1.815,05	6.000	9.000	9.200	9.400	9.600
		538000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Labor-Materialbedarf (SÜVO Laboranteil), Onlinesmesstechnik, Rundküvettestests. Preissteigerung im Bereich des Laborbedarfes und der Onlinesmesstechnik.	67.374,38	70.000	75.000	76.200	77.400	78.600
		538000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schlamm- und Abwasserbehandlung - Erläuterungen: Schlamm- und Abwasserbehandlung, Flockmittel, Eisen III chloridsulfat, Calciumcarbonat, Nanofloc. Leichte Preissteigerungen sind zu erwarten.	195.539,11	203.000	210.000	213.200	216.400	219.700
		538000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klärschlammabfuhr - Erläuterungen: Klärschlammabfuhr, leichte Preissteigerung ab 2026 zu erwarten	304.572,79	350.000	360.000	365.400	370.900	376.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	522,11	883.200	866.200	844.300	748.800	724.300
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	522,11	883.100	866.100	844.200	748.700	724.200
		538000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	428.357,17	453.300	533.000	541.500	550.300	559.300
		538000.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon, Mitgliederbeiträge, Fachbücher etc.	17.919,63	14.000	20.000	20.300	20.700	21.100
		538000.543101 Klärschlamm/Klärgas-Unter- suchungen Erläuterungen: 4X-5X Klärschlamm und Klärgasuntersuchungen. Untersuchungen Co-Substrat. Untersuchungen Belebtschlamm. Hier besteht, bedingt durch Optimierungsprozesse und Behördliche Vorgaben ein erhöhter Messbedarf durch DIN- Zertifizierte Labore. Eluat Messungen Regenrückhaltebecken.	19.220,39	14.000	27.000	27.500	28.000	28.500

Stadtentwässer. Bad Bramstedt
2026

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

Werkleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		538000.543102 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebührenkalkulation und Jahresabschluss	27.970,38	29.500	29.500	30.000	30.500	31.000
		538000.543103 Geschäftsaufwendungen Süvo-Konzept Erläuterungen: Erstellung SÜVO-Konzept III. Abschnitt Aussetzen der SÜVo - Erstellung des Generalentwässerungsplanes	17.230,49	60.000	60.000	60.900	61.900	62.900
		538000.543105 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	900	1.500	1.600	1.700	1.800
		538000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Abwasserabgabe (42.656,91), Beiträge Gewässerpflegeverbände, Niederschlagswasserabgabe (ca. 24.000€)	80.585,48	104.700	104.700	106.300	107.900	109.600
		538000.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Verwaltungskosten Stadt Bad Bramstedt 185.100,- € EDV-Kosten dataport und VAK 3.500,- €	123.219,99	169.300	188.600	191.500	194.400	197.400
		538000.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Bad Bramstedt GmbH	60.440,82	60.900	60.700	61.700	62.700	63.700
		538000.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.262,49	0	1.200	1.300	1.400	1.500
		538000.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.507,50	0	39.800	40.400	41.100	41.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.652.831,15	5.075.500	5.226.200	5.271.100	5.243.700	5.288.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.249.880,11	316.100	331.000	-787.000	-659.700	-604.600
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁴	135.069,51	284.700	280.500	499.700	550.900	584.100
		538000.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	30.038,90	29.400	30.100	24.000	17.800	13.700
		538000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	105.030,61	255.300	250.400	475.700	533.100	570.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-135.069,51	-284.700	-280.500	-499.700	-550.900	-584.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.114.810,60	31.400	50.500	-1.286.700	-1.210.600	-1.188.700
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	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.114.810,60	31.400	50.500	-1.286.700	-1.210.600	-1.188.700

Stadtentwässer. Bad Bramstedt

2026

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
		2024 in EUR	2025 in EUR				
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	522,11	883.200	866.200	844.300	748.800	724.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	100	100	0	0
Nettoabschreibungsaufwand		522,11	883.200	866.100	844.200	748.800	724.300

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
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	2.129.194,90	5.328.500	4.328.000		4.428.000	4.528.000	4.628.000	
		538000.631100 Verwaltungsgebühren	1.533,75	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.127.661,15	5.325.000	4.325.000		4.425.000	4.525.000	4.625.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.122,30	63.100	57.100		56.000	56.000	56.000	
		538000.641100 Mieten und Pachten	15.943,24	16.100	17.500		17.500	17.500	17.500	
		538000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.179,06	47.000	39.600		38.500	38.500	38.500	
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	16.437,24	0	0		0	0	0	
		538000.661200 Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV	14.681,07	0	0		0	0	0	
		538000.661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	1.756,17	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.214.754,44	5.391.600	4.385.100		4.484.000	4.584.000	4.684.000	
70	10	Personalauszahlungen	711.237,91	828.500	1.038.600		1.054.500	1.070.600	1.086.900	
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	558.319,32	649.700	808.500		820.700	833.100	845.600	
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.713,98	35.700	46.800		47.600	48.400	49.200	
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.639,27	142.800	182.900		185.700	188.500	191.400	
		538000.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	565,34	300	400		500	600	700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370.213,65	2.910.500	2.788.400		2.830.800	2.874.000	2.918.100	
		538000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328.885,92	400.000	420.000		426.300	432.700	439.200	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217.409,35	1.150.000	1.020.000		1.035.400	1.051.100	1.067.200	
		538000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	213.026,11	688.100	638.600		648.300	658.300	668.500	
		538000.725100 Haltung von Fahrzeugen	11.205,52	16.000	16.000		16.300	16.600	16.900	
		538000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.085,02	15.400	22.600		23.000	23.400	23.800	
		538000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.319,46	12.000	17.200		17.500	17.800	18.100	
		538000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70.571,16	76.000	84.000		85.400	86.800	88.200	
		538000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	501.711,11	553.000	570.000		578.600	587.300	596.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140.910,28	278.300	271.800		498.200	538.000	596.700	
		538000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	271,70	0	0		0	0	0	
		538000.751300 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.	223,44	0	0		0	0	0	
		538000.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	30.038,90	29.400	30.100		24.000	17.800	13.700	
		538000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	110.376,24	248.900	241.700		474.200	520.200	583.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	518.291,13	453.300	531.800		540.200	548.900	557.800	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	60.506,39	57.500	76.500		77.800	79.200	80.600	
		538000.743103 Geschäftsauszahlungen	34.050,16	60.000	60.000		60.900	61.900	62.900	
		538000.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	1.500		1.600	1.700	1.800	
		538000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105.969,10	104.700	104.700		106.300	107.900	109.600	
		538000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	177.925,87	169.300	188.600		191.500	194.400	197.400	

Stadtentwässer. Bad Bramstedt
2026

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

Verena Jeske

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538000.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	60.332,11	60.900	60.700		61.700	62.700	63.700	
		538000.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.507,50	0	39.800		40.400	41.100	41.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.740.652,97	4.470.600	4.630.600		4.923.700	5.031.500	5.159.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-525.898,53	921.000	-245.500		-439.700	-447.500	-475.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.190,00	0	0	0	0	0	0	
		538000.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	1.190,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
		538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anschlussbeiträge aus Verkauf erschlossener Grundstücke	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.190,00	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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	66.833,13	74.500	651.000	0	208.000	208.000	208.000	0
		538000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Erläuterungen: Mobile Probennehmer, Elektrischer Schieberschlüssel (10.000€), Brauchwasseranlage neu 25000€, Induktionserwärmer für Lager (Lagerböcke), etc. Schließanlage für alle Schließungen der SEWBB ca. 35000€. Rasenmäroboter Kläranlage 15.000€ (keine Personalbindung) 550.000€ Beschaffung eines Spül - Saug - Kombinationsfahrzeug (Jährliche Ausgaben an Fremdfirmen von ca. 150.000€-180.000€) geringe Verfügbarkeit von Spülfahrzeugen. Gasanalysestation Faulgas (permanente Überwachung der Faulgasqualität) 18.000€, Wärmemengenmessung im Abgasstrom vom BHKW (Kommunalewärmebedarfsplanung) AVA/Plan Programm 1500€	59.826,91	66.500	643.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		538000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Erläuterungen: div. Kleingeräte	7.006,22	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.177,95	5.640.000	6.604.700	0	2.230.400	1.750.000	1.180.000	0

Stadtentwässer. Bad Bramstedt
2026

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

Werkleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Verpflich- tungser- mäch- tigungen ³	Planung Haushalts- jahr 2027 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2028 in EUR	Planung Haushalts- jahr 2029 in EUR	Planung Haushalts- jahr ⁴ 2030 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Umbau RRB 50.000 € Neubau SW - Pumpwerke 500.000 € (Neubau Moorstücken/Brunnenweg 300.000€) (Sanierung Birkenweg 200.000€) Kanalsanierung nach SÜVo 350.000 € Zaunbau 60.000€ Planungskosten Hydraulische neu Berechnung RRB An der Hudau 100.000€ Planungskosten Hydraulische vorplanung RRB Arnheimstraße 50.000€	301.785,72	1.900.000	1.610.000	0	0	0	0	0
		538000.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: 2026: 2.Faulbehälter: Baulicher Teil 850.000€, Maschinentechnische Ausrüstung 1.250.000 €), Elektrotechnische Ausrüstung 550.000€ = gesamt für Faulung 2.650.000€, PV-Anlage 304.025€ (Energie Neutralität, gefordert durch Kommunale Abwasserrichtlinie), Schlammbehandlung/Trübwasserbehandlung/Voreindicker Baulicher Teil 1.473.000€, Maschinentechnischer Teil (Vorleistungen 30%) 567.600€ = gesamt Schlammbehandlung 2.040.600€ 2027: Schlammbehandlung Maschinentechnische Ausrüstung 1.324.400€, Elektrotechnische Ausrüstung 806.000€ = gesamt, Schlammbehandlung 2.130.400€, Umbau Werkstatt in bestehendes Gebäude 100.000€ 2028: wenn nach Kommunaler Abwasserrichtlinie die Kläranlage unter die Einleitvoraussetzungen für die Spurenstoffelimination fällt, muss bis 2030 eine 4 Reinigungsstufe gebaut werden: 350.000 € Einlaufanlage: 1.400.000 € 2029: Erweiterung Belebung: 1.180.000 2030: Erweiterung Belebung zweiter Teil: 590.000 €, Misch- und Ausgleichsbecken: 880.000 €	1.243.392,23	3.740.000	4.994.700	0	2.230.400	1.750.000	1.180.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.612.011,08	5.714.500	7.255.700	0	2.438.400	1.958.000	1.388.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.610.821,08	-5.689.500	-7.255.700	0	-2.438.400	-1.958.000	-1.388.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.072,03	0	0	0	0	0	0	
		538000.772000 Auszahlungen auf durchlaufende Gelder	4.072,03	0	0	0	0	0	0	
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.072,03	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.136.719,61	-4.768.500	-7.501.200	0	-2.878.100	-2.405.500	-1.863.500	

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

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan - Stadtentwässerung Bad Bramstedt - 2026

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)			tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)			Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)		
ProduktNr. 538000										
Abwasserbeseitigung										
1	Umwelttechn.in der Abwasserwirtschaft Abwasser-Meister - Sachgebietsleitung	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a+Vorarb.	1,00	MA	10
2	Umwelttechn.in der Abwasserwirtschaft	1,00	MA	9a	1,00	MA	9a	1,00	MA	7
3	Umwelttechn.in der Abwasserwirtschaft	1,00	MA	6	1,00	MA	6	1,00	MA	6
4	Umwelttechn.in der Abwasserwirtschaft	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7
5	Umwelttechn.in der Abwasserwirtschaft	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7
6	Betriebselektriker/in / VEFK* Klärwerk	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7
7	Betriebselektriker/in VEFK* Pumpstationen	1,00	MA	7	1,00	MA	7	1,00	MA	7
8	Mitarbeiter/in Pumpen-u. Agregetewartung							1,00	MA	6
9	Mitarbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4
10	Mitarbeiter/in	1,00	MA	4	1,00	MA	4	1,00	MA	4
11	Laborant/in / MA Indirekeinl,überwachung	0,77	MA	5	0,77	MA	5	1,00	MA	6
12	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	11	1,00	MA	11	1,00	MA	11
13	Technische/r Mitarbeiter/in	1,00	MA	10	1,00	MA	9b	1,00	MA	10
14	Sachbearbeiter/in							1,00	MA	8
Summierung		11,77			11,77			14,00		

Stellenplan - Stadtentwässerung Bad Bramstedt - 2026

lfd. Nr.	Produkt / Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr (2025)	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres (30.06.2025)	Anzahl und Bewertung lfd. Jahr (2026)
-------------	---	---	---	--

* Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK)

Außerhalb des Stellenplanes können beschäftigt werden:

Praktikant/in

1 Auszubildende/r für den Beruf der/des Umwelttechnologen in der Abwasserwirtschaft oder Kanal- und Pumpentechnik

Aushilfen für Krankheits- und Urlaubsvertretung

Aushilfen im Rahmen von Maßnahmen

Stellenplan der Stadtentwässerung Bad Bramstedt 2026							
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 Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD		Abgänge Besoldungs- o. Entgeltgruppe TVöD	
	ProduktNr. 538000						
	Abwasserbeseitigung						
1	Umwelttechn.in der Abwasserwirtschaft	0,00	Anpasung der Entgeltgruppe	1,00	EG 10	1,00	EG 9a
2	Umwelttechn.in der Abwasserwirtschaft	0,00	Anpassung der Entgeltgruppe	1,00	EG 7	1,00	EG 9a
8	Mitarbeiter/in Pumpen-u. Agregatewartung	1,00	Nachfolge Dingfeld bezügl. Punmpen- und Agregatwartung	1,00	EG 6		
11	Laborant/in / MA Indirekeinl,überwachung	0,23	Übernahme der Aufgabe Indirekeinleiterüberwachung (Pflichtaufgabe)	0,23	EG 6		
14	Sachbearbeiter/in	1,00	Entlastung der Technischen Mitarbeitenden	1,00			
				4,23		2,00	
				Gegenrechnung			
	Summe Anzahl Stellen 2026	14,00		Zugänge		4,23	
	Summe Anzahl Stellen 2025	11,77		Abgänge		2,00	
	Differenz	2,23		Differenz		2,23	
.							

Querschnitt - Stellenplan Stadtentwässerung - 2026																												
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			
A	Verwaltung																											
538000	Abwasserbeseitigung													1,00	1,00			1,00									3,00	3,00
Summe A		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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	Vorjahr	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Einrichtungen																											
538000	Abwasserbeseitigung														1,00				4,00	3,00	1,00	2,00				11,00	11,00	
Summe 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	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00		
	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	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		
	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	-2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23		
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	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	4,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00		