

### Wirtschaftsplan 2024



Belebungsbecken der Kläranlage Aschersleben – Biologische Reinigungsstufe

"**Wasser** ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss..." (Auszug aus dem Vorwort zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG-WRRL)

### Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2024

	<u>Seite</u>
Vorbericht	1 - 11
Erfolgsplan 2024	12
Erfolgsplan 2024 – 2028	13
Finanzplanung 2023 – 2028	14
Vermögensplan 2024	15
Verbindlichkeitenübersicht	16
Investitionsplan Planung 2024 - 2028	17
Stellenplan 2024	18 - 19

### Vorbericht

### zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde auf der Grundlage der Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 24. 03. 1997 (GVBL LSA S. 446) in Verbindung mit den handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Die Erfolgsvorschaurechnung entspricht damit ihrem Grundaufbau nach einer Gewinn- und Verlustrechnung. Grundlage für die Erarbeitung des Wirtschaftsplanes 2024 ist die Gebührenkalkulation der zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung sowie der dezentralen Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben für die Jahre 2024 - 2026.

Der Wirtschaftsplan 2024 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 79 T€. Im Finanzplan ist für das Wirtschaftsjahr 2025 eine Gewinnabführung von 60 T€ an den Haushalt der Stadt Aschersleben eingestellt.

Entsprechend den Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den handelsrechtlichen Vorschriften besteht die Möglichkeit, aus dem Jahresgewinn Rücklagen zu bilden oder den Jahresgewinn an den Haushalt der Stadt abzuführen.

Der prognostizierte Jahresgewinn in Höhe von rd. 79 T€ resultiert zum Einen aus der in der Gebührenkalkulation 2024 - 2026 in Ansatz gebrachten Verzinsung des Eigenkapitals, zum Anderen steht ein Teilbetrag als Sicherung für Sanierungen zum Erhalt der abwassertechnischen Anlagen.

Dem Erfolgsplan 2024 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung liegt eine angenommene gebührenwirksame Schmutzwassermenge von 970.000 m³ zugrunde. Bei der Ermittlung der Erlöse aus Niederschlagswassergebühren wurden 369.600 Berechnungseinheiten angesetzt.

### <u>Umsatzerlöse</u>

Der Planansatz für das Kerngeschäft - die Ableitung und Behandlung kommunaler Abwässer - in Höhe von 3.898 T€ stellt die bedeutsamste Position der Umsatzerlöse dar. Die Höhe der zu erwartenden Gebühren in den Folgejahren ist einerseits von der Entwicklung gebührenpflichtiger Wassermengen als Verrechnungseinheit und andererseits von der Kostenentwicklung abhängig.

Im Wirtschaftsplan 2024 wurden Erlöse in Höhe von 4.497 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.978 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.297 T€
> davon: Tarifkunden:	920 T€
> davon: öffentliche Flächen:	377 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	120 T€
Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	6 <b>T</b> €
Sonstige Umsatzerlöse	10 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	86 T€

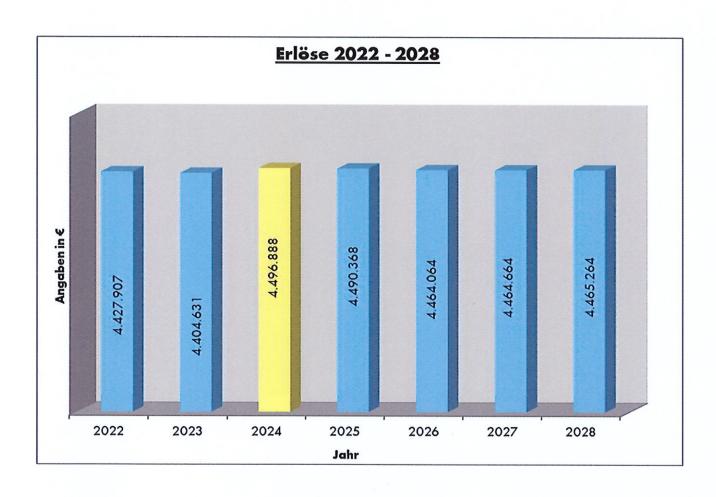
Die Planung der Umsatzerlöse für Schmutzwasser basiert auf der zu Grunde gelegten Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,07 € / m³.

Die Ermittlung der Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung erfolgt auf Grundlage der Niederschlagwassergebühr in Höhe von 2,49 € / je volle 5m².

Jahr	Schmutzwasser- menge in m <sup>3</sup>	Erlös in €	Niederschlagswasser- menge in Berechnungseinheiten	Erlös in €
2022	960.053,48	2.841.758,31	369.895,31	1.006.115,24
2023	990.000,00	2.930.400,00	326.000,00	886.720,00
2024	970.000,00	2.977.900,00	369.600,00	920.304,00
2025	970.000,00	2.977.900,00	369.600,00	920.304,00
2026	970.000,00	2.977.900,00	369.600,00	920.304,00
2027	970.000,00	2.977.900,00	369.600,00	920.304,00
2028	970.000,00	2.977.900,00	369.600,00	920.304,00

Neben den Erlösen aus Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung werden Erlöse aus der Abfuhr von Fäkalien aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben und aus den Einnahmen aus der Kleineinleiterabgabe in Höhe von rd. 126 T€ geplant.

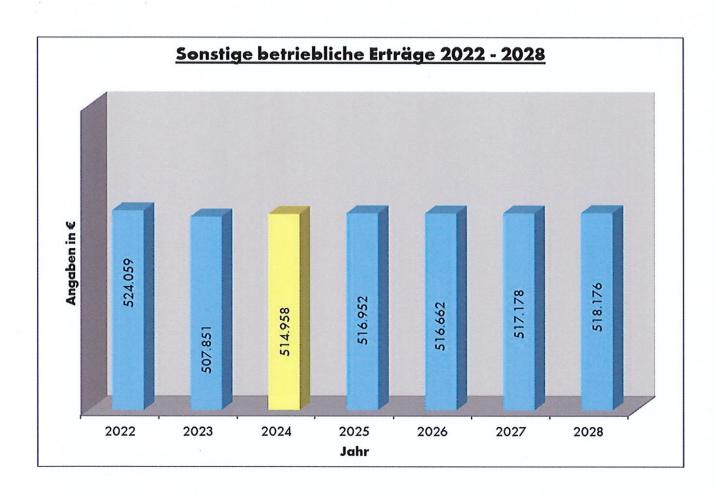
Die sonstigen Erlöse ergeben sich überwiegend aus Leistungen für Dritte, wie z. B. die Beseitigung von Kanalverstopfungen bei Privatkunden und dem damit verbundenen Einsatz unseres Personals und unserer Abwassertechnik sowie erteilter Entwässerungsgenehmigungen.



### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2024 mit 515 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen "Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens "Investitionszuschüsse" in Höhe von 389 T€ sowie des Sonderpostens "Investitionskostenanteil Stadt" in Höhe von 58 T€ und der Auflösung des Sonderpostens "Abwasserabgabe" in Höhe von 19 T€.



### Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

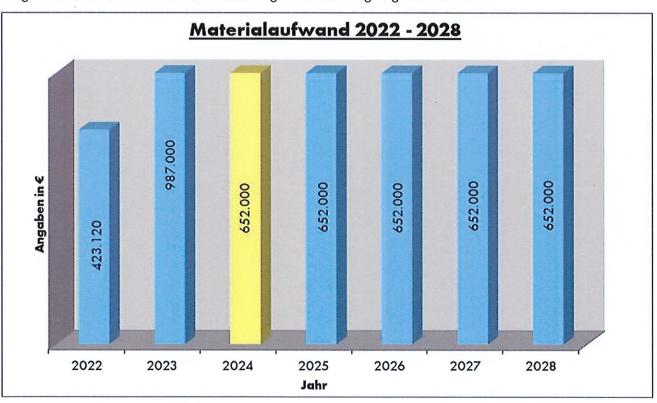
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Jahr 2024 mit 652 T€ geplant.

Der Aufwand für Verbrauchsstoffe sowie für die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Kläranlage sind auf der Basis der in den vergangenen Jahren angefallenen Kosten unter Berücksichtigung von Preissteigerungen gebildet worden.

Für das laufende Jahr ist vom Bundestag am 15. Dezember vergangenen Jahres die Strompreisbremse beschlossen worden, um Haushalte und Unternehmen zu entlasten. Die Strompreisbremse gilt jedoch nur bis zum 31.12.2023.

Seit Anfang dieses Jahres ist mit der Entspannung der Gasversorgung auch das Strompreisniveau gesunken und liegt jetzt deutlich niedriger als noch im vergangenen Herbst. Das hat zur Folge, dass die Kosten zur Deckung des Strombedarfs für das Folgejahr stark reduziert werden konnten. Die Kosten für die Kilowattstunde Strom sind zwar immer noch vergleichsweise hoch, aber deutlich niedriger als Ende letzten Jahres.

Der Planansatz für die zu entrichtende Abwasserabgabe wurde auf Basis der vorliegenden Abwasserabgabenbescheide angesetzt. Die Kommunen sind entsprechend dem Abwasserabgabengesetz verpflichtet, eine Abwasserabgabe zu entrichten, wenn sie Abwasser direkt in ein Gewässer einleiten. Die Ermittlung der für die Abgabenerhebung relevanten Schadeinheiten erfolgt aufgrund der im wasserrechtlichen Einleitungsbescheid festgelegten Parameter.



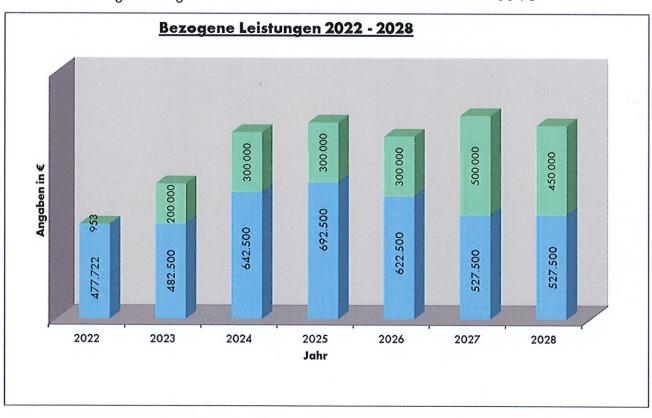
### Bezogene Leistungen

In der Position "Bezogene Leistungen" werden der Reparaturaufwand, Instandhaltungen und Wartungen des Kanalnetzes sowie die Entsorgungskosten des Eigenbetriebes geplant. Der Aufwand für die Unterhaltung des ca. 197 km Kanalnetzes, 15 Pumpstationen, 7 Regenrückhaltebecken und 2 Regenüberlaufbecken sowie der Kläranlage ist außerordentlich kostenintensiv. Neben den kleineren Kanalunterhaltungsarbeiten müssen auch größere Unterhaltungs-/Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Zur Realisierung dieser umfangreichen Aufgaben sind im Wirtschaftsplan 2024 Aufwendungen in Höhe von 943 T€ geplant.

Die Position "Bezogene Leistungen" gliedert sich für das Jahr 2024 wie folgt:

- Baumaßnahmen für Instandhaltung	300 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	160 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	70 T€
- Entsorgungsaufwand	280 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	45 T€
- Sonstige Leistungen	38 T€

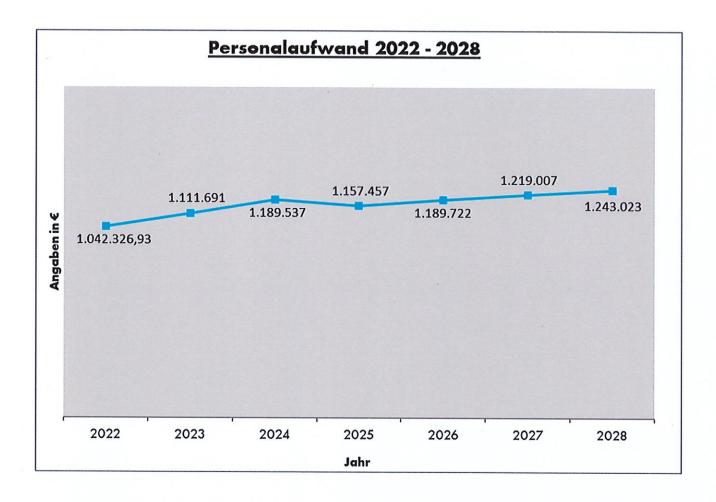


- Betriebsnotwendiger Reparaturaufwand/Bezogene Leistungen
- Baumaßnahmen im Rahmen von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten

### **Personalaufwand**

In den Personalkosten sind neben den Gehältern und Löhnen die sozialen Abgaben sowie die Aufwendungen für die Altersversorgung (ZVK) enthalten.

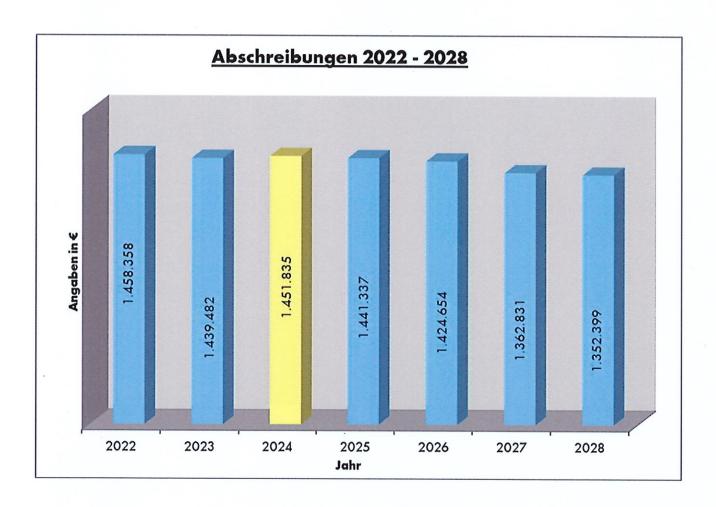
Weitere Informationen können dem Stellenplan entnommen werden.



### <u>Abschreibungen</u>

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden planmäßig linear nach handelsrechtlichen Grundsätzen abgeschrieben. Dies ist im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen errechnen sich aus den ermittelten Abschreibungen für die bis zum 31. 12. 2022 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2023 - 2028 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 10,0 Mio. €.



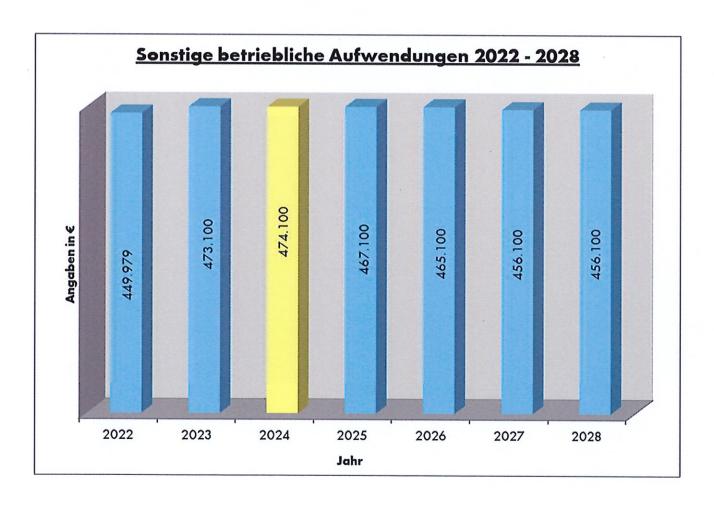
### Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind die Bereiche erfasst, die nicht in den übrigen Aufwandspositionen enthalten sind. Dabei handelt es sich u. a. um Fremde Personalkosten, Leasing, Versicherungen sowie weitere betriebliche Aufwendungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden für das Jahr 2024 mit einem Volumen von 474 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	68 T€	- Beratungskosten	30 T€
- Leasingraten	10 T€	- Dienstleistungsentgelt	40 T€
- Niederschlagung Forderungen	8 T€	- Fortführung Kanalnetz-	
- Fremde Personalkosten	35 T€	kataster	10 T€

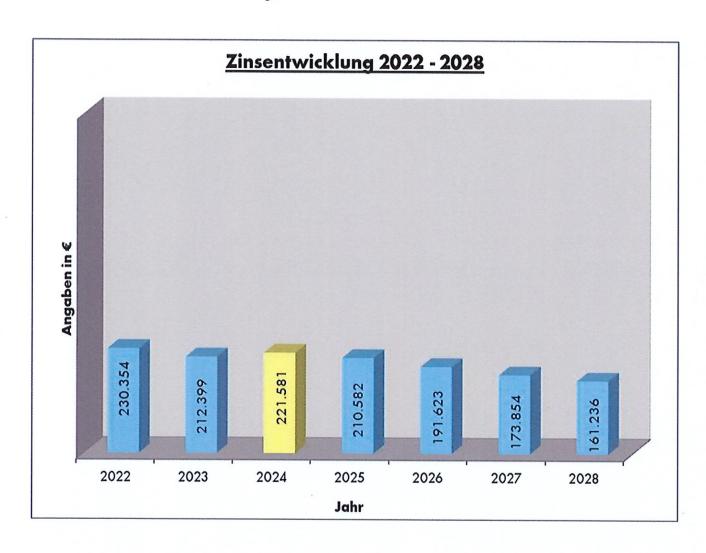
Unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen bzw. Preissenkungen erfolgte die Ermittlung der Planansätze für die Betriebs- und Geschäftsausgaben.



### Zinsaufwand

Für die bisher aufgenommenen Darlehen wird sich der Zinsaufwand durch die laufende Tilgung und die vorgenommenen Umschuldungen reduzieren.

Bei dem eingestellten Zinsaufwand handelt es sich um eine Schätzgröße, da es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig ist, das notwendig fremd finanzierte Kreditvolumen für die Investitionen, und somit die Höhe der zu zahlenden Zinsen, vorauszusagen.



Der **Finanzplan** wurde für die Jahre 2023 bis 2028 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 2.020 T€ vorgesehen.

In Anlehnung an das Abwasserbauprogramm beträgt der Investitionsanteil der Stadt für Baumaßnahmen an der öffentlichen Entwässerung für das Planjahr 150 T€.

Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in Höhe von 337 T€ berücksichtigt.

Der Vermögensplan weist für 2024 keine Verpflichtungsermächtigung aus.

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2028. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2024 beträgt 2.990 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Schmutzwasserkanal B 185 bis Winninger Siedlung
- Schmutzwasserkanal Maxim-Gorki-Straße
- Mischwasserkanal Fallerslebener Weg
- Erschließung Zeisigweg/Meisenweg
- Dacherneuerung Regenrückhaltebecken Ziolkowski-Straße
- Freckleben Schmutzwasserkanal Leeger Weg

Der Stellenplan 2024 weist insgesamt 18 Stellen aus. Dieser beinhaltet auch einen Ausbildungsplatz.

### Erfolgsplan 2024

lfd. Nr.		Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1	Umsatzerlöse	4.427.907	4.404.631	4.496.888
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			
	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	481.059	463.851	470.958
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	214.014	215.014	380.717
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und			
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	423.120	987.000	652.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	478.675	682.500	942.500
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	834.980	892.733	958.338
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	207.347	218.958	231.199
	Altersversorgung und für Unterstützung			
	davon für Altersversorgung	0	0	0
	c) Beiträge Berufsgenossenschaft	0	0	0
7	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie			
	auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang-			
	setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.458.358	1.439.482	1.451.835
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-			
	mögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft			
	üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	449.979	473.100	474.100
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	171.014	171.014	336.717
9	Erträge aus Beteiligungen,			
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und			
	Ausleihen des Finanzanlagevermögens,		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzlagen und auf			
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			
	davon an verbundenen Unternehmen	230.353	212.399	221.581
14	Ergebnis nach Steuern	869.154	6.310	80.293
15	sonstige Steuern	588	900	900
16	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	868.566	5.410	79.393

### **Erfolgsplan 2024 - 2028**

	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Abwassergebühren SW und NW	3.898.204	3.898.204	3.898.204	3.898.204	3.898.204
Abwassergebühr öffentliche Flächen NW	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
Abwassergebühren abflusslose Gruben					
und Kleinkläranlagen	119.603	112.483	85.579	85.579	85.579
Fäkalannahme aus umliegenden					
Gemeinden	800	800	800	800	800
Erlöse aus Gullyreinigung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kleineinleiterabgabe	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Erlöse (steuerfrei)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Erlös aus Auflösung BKZ u. KBB	86.081	86.681	87.281	87.881	88.481
	4.496.888	4.490.368	4.464.064	4.464.664	4.465.264
Erträge					111001201
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	336.717	336.717	336.716	400.000	400.000
Ertrag aus Auflösung RST - Altersteilzeit	0	0	0	0	C
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Auflösung Abwasserabgabe	19.017	21.017	22.017	23.017	24.017
Auflösung SOPO	388.759	388.753	387.464	386.980	386.979
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil					
Stadt)	58.182	58.182	58.181	58.181	58.180
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erlöse und Ertrag	5.348.563	5.344.037	5.317.442	5.381.842	5.383.440
Aufwendungen					
Materialaufwand	652.000	652.000	652.000	652.000	652.000
Bezogene Leistungen	942.500	992.500	922.500	1.027.500	977.500
Personalaufwand	1.189.537	1.157.457	1.189.722	1.219.007	1.243.023
Abschreibungen	1.451.835	1.441.337	1.424.654	1.362.831	1.352.399
Betriebliche Aufwendungen	810.817	803.817	801.816	856.100	856.100
Darlehenszinsen	221.581	210.582	191.623	173.854	161.236
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen gesamt:	5.269.170	5.258.593	5.183.215	5.292.192	5.243.158
Jahresüberschuss	79.393	85.444	134.227	89.650	140.282

### **Finanzplanung**

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahme	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	5.410	79.393	85.444	134.227	89.650	140.282
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Autlösungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung (Invest)	270.000	150.000	140.000	40.000	180.000	630.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Zuführung zu lfr. Rückstellungen ATZ	0	0	0	0	0	0
8	Kredite von a) Aufgabenträgern	0	0	0	0	0	0
	b) Dritten	1.885.000	2.020.000	830.000	660.000	1.010.000	1.060.000
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.439.482	1.451.835	1.441.337	1.424.654	1.362.831	1.352.399
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausgleichs- rückstellung	171.014	336.717	336.717	336.716	400.000	400.000
11a	Verrechenbare Abwasserabgabe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.870.906	4.137.945	2.933.498	2.695.597	3.142.481	3.682.681

lfd.	Finanzierungsbedarf	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle						
	Anlagenwerte	2.790.000	2.990.000	1.670.000	1.390.000	1.740.000	2.250.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4a	Gewinnabführung an die Stadt	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten						
	mit Rücklagenanteil	0	0	0	o	0	0
7	Auflösung BKZ v. Kanalbaubeiträge	86.081	86.081	86.681	87.281	87.881	88.481
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	171.014	336.717	336.717	336.716	400.000	400.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	763.811	725.147	780.100	821.600	854.600	884.200
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsfehlbedarf aus						
11	Vorjahren	o	o	o	o	o	0
11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.870.906	4.137.945	2.933.498	2.695.597	3.142.481	3.682.681

### Vermögensplan 2024

ز	- ::			i						
T L L	Finanzierungsmittel			Fina	Finanzierungsbedart	Planansatz		Investitionen		
<u>F</u>	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd.	Bezeichnung	Ausgaben des	VE		bisher	Erläuterung
						Wirtschaftsjahres		gabebedarf	sichergestellt	
ž				ž		in EUR	EUR	in EUR	in EUR	
-	Zuführung zum Stammkapital	0		_	Sachanlagen und					
7	Zuführungen zu Rücklagen				immaterielle Anlagenwerte	2.990.000				
	abzügl. Entnahme	0		7	Finanzanlagen	0				
ო	Jahresgewinn	79.393		ო	Rückzahlung von					
4	Zuführung zu Sonderposten				Stammkapital	0				
	mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahme aus Rücklage	0				
2	Zuweisungen und Zuschüsse			4α	Gewinnabführung an Stadt	0				
	abzügl. Auflösungsbeträge	0		2	Jahresverlust	0				
5a	Städtischer Anteil für			9	Entnahme aus Sonder-					
	öffentliche Entwässerung	150.000			posten mit Rücklagenanteil	0				
9	Beiträge und ähnliche			_	Auflösung Beiträge und					
	Entgelte	40.000			ähnliche Entgelte	86.081				
_	Zuführung zu lfd. Rückstellungen	0		ω	Entnahme aus langfr.					
ω	Kredite von verb. Unternehmen				Rückstellungen	336.717				
	von Dritten	2.020.000		80	Entnahme Rückstellung ATZ	0				
٥	Abschreibungen	1.451.835		٥	Tilgung von Krediten	725.147				
10	Rückflüsse aus			10	Gewährung von					
	gewährten Krediten	0			Krediten	0				
1	Entnahme aus Gebühren-			1	Finanzierungsfehlbedarf					
	ausgleichsrücklage	336.717			aus Vorjahren	0				
119	Entnahme aus Abwasser-			110	Finanzvortrag auf					
	abgabenrücklage	90.009			Folgejahr	0				
115	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0								
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.137.945		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.137.945				

# Verbindlichkeitenübersicht

R)
JE C
'n
abe
And
alle
۳

(alle Allegapell III Folk)					
	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2023	bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
1. Vebindlichkeiten geg. Kreditinst.	8.718.342,89	8.058.472,13	678.600,00	3.303.400,00	4.076.472,13
davon aus Darlehen Zinsabgrenzungen	8.718.342,89	8.058.472,13	0,000,00	00'0	4.076.472,13 0,00
2.Verbindlichkeiten geg.Stadt ASL	108.086,34	46.546,60	46.546,60	00'0	00'0
davon aus Darlehen davon Abführung	108.086,34	46.546,60	46.546,60	00'0	00′0
Gesamt	8.826.429,23	8.105.018,73	725.146,60	3.303.400,00	4.076.472,13

### Investitionsplanung 2024

Ē		Plan		Folge	jahr		Gesamt
ž	. Bezeichnung der Investition	2024	2025	2026	2027	2028	2025-2028
	1 Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000		120.000
	2 Ersatzinvestition Kläranlage	100.000	20.000	20.000	20.000		80.000
	3 Betriebsausstattungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
	4 Planungsleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000		200.000
	5 Lager Kläranlage	150.000	0	0	0	0	0
_	6 Dacherneuerung Regenrückhaltebecken Ziolkowski-Straße	500.000	0	0	0	0	0
``	7 Schmutzwasserkanal Karl-Marx-Str./Heinrich-Zille-Str./Käthe-Kollwitz-Str.	150.000	0	0	0	0	0
	8 Schmutzwasserkanal B 185 bis Winninger Siedlung	230.000	0	0	0	0	0
<u> </u>	9 Mischwasserkanal Ermslebener Straße B185	200.000	0	0	0	0	0
Ĕ	10 Umverlegung Schmutzwasserkanal Schwalbenweg/Lerchenweg	80.000	0	0	0	0	0
-	11 Schmutzwasserkanal Engelsstraße ab Heinrich-Zille-Straße	120.000	0	0	0	0	0
-	12 Pumpwerk Winninger Siedlung	0	250.000	0	0	0	250.000
~	13 Schmutzwasserkanal/Regenwasserkanal Amselweg	0	560.000	0	0	0	560.000
-	14 Marienstraße Süd (Stadtsanierung)	0	0	320.000	320.000	0	640.000
-'	15 Marienstraße Nord (Stadtsanierung)	0	0	0	0	500.000	500.000
ř		0	0	0	750.000	0	750.000
17		0	0	0	0	400.000	400.000
18	8 Schmutzwasserkanal Hoymer Chaussee	0	0	0	350.000	0	350.000
~	19 Schmutzwasserkanal Hinter dem Walkmühlenbad	0	0	0	0	400.000	400.000
ĭ	20 Schmutzwasserkanal Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	450.000	0	0	450.000
7	21 Schmutzwasserkanal Lange Gasse	0	0	0	0	150.000	150.000
2	22 Schmutzwasserkanal Karl-Liebknecht-Straße	0	350.000	0	0	0	350.000
7	23 Schmutzwasserkanal Maxim-Gorki-Straße	240.000	0	0	0	0	0
57	24 Mischwasserkanal Fallerslebener Weg	670.000	0	0	0	0	0
25	25 Regenwasserkanal Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0	410.000	410.000
26	5 Erschließung Zeisigweg/Meisenweg	350.000	0	0	0	0	0
27	7 Schmutzwasserkanal Meisenweg	0	0	270.000	0	0	270.000
28	28 Schmutzwasserkanal Otto-Buchwitz-Straße	0	250.000	0	0	0	250.000
29	9 Schmutzwasserkanal Clara-Zetkin-Straße	0	140.000	0	0	0	140.000
ဗ	30 Schmutzwasserkanal Thomas-Müntzer-Straße	0	0	150.000	0	0	150.000
3]	Mehringen - Schmutzwasserkanal Am Kloster, 2. Bauabschnitt	0	0	0	200.000	0	200.000
32	32 Freckleben - Regenwasserkanal Straße der Freundschaft	0	0	0	0	270.000	270.000
33	33 Freckleben - Schmutzwasserkanal Leeger Weg	100.000	0	0	0	0	0
37	34 Freckleben - Regenwasserkanal Am Schloßberg	0	0	80.000	0	0	80.000
	Gesamtinvestitionen	2.990.000	1.670.000	1.390.000	1.740.000	2.250.000	7.050.000

# Stellenplan für das Jahr 2024

A. beamte						
Y.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Eingruppierung	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres	Eingruppierung Anzahl der Stellen Anzahl der tatsächlich des des laufenden besetzten Stellen am Haushaltsjahres Haushaltsjahres Haushaltsjahres	Erläuterungen
			(Planjahr 2024)	(2023)	(2023)	
		Besoldungsgruppe	Angaben in VZÄ 1)	Angaben in VZÄ 1)	Angaben in VZÄ 1)	
	keine		0	0	0	
Sun	Summe		0	0	0	

### B. Beschäftigte

Ifd.		Eingruppierung	Anzahl der Stellen	Anzahl der Stellen	Eingruppierung Anzahl der Stellen Anzahl der Stellen Anzahl der tatsächlich	
ž	Funktionsbezeichnung		des Haushaltsjahres	des laufenden Haushaltsjahres	besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	Erläuterungen
		Fotoelania	(Planjahr 2024)	(2023)	(2023)	
		(TVöD)	Angaben in VZÄ 1)	Angaben in VZÄ 1)	Angaben in VZÄ 1)	
-	Betriebsleiter	14		1	1	
7	Gebührenabrechner/Büroassistenz	8	-	1	1	
ო	Sachbearbeiter Finanz- / Bilanzbuchhaltung	96	1	1	-	
4	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	7	2	2	-	
5	Technischer Leiter	11	-	1	1	
9	Sachbearbeiter techn. Bereich	7	2	2	2	
7	Meister Abwasserentsorgung	96		1	1	
ω	Fachvorarbeiter Kläranlage	99	1	1	1	
٥	Mitarbeiter Kläranlage	9	-	1	,—	
10	Mitarbeiter Kläranlage	5	1	-	1	
Ξ	11 Fachvorarbeiter Kanalnetz	9	1	1	-	
12	12 Mitarbeiter Kanalnetz	9	3	က	3	
13	Mitarbeiter Kanalnetz	5		-	-	
	Ѕите		71	17	91	

<sup>1)</sup> Vollbeschäftigtenäquivalent

## Stellenplan für das Jahr 2024 Anlage zum Stellenplan:

<sup>1)</sup> Vollbeschäftigtenäquivalent