

Wirtschaftsplan 2025



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 2025

	<u>Seite</u>
Vorbericht	1 – 11
Erfolgsplan 2025	12
Erfolgsplan 2025 – 2029	13
Finanzplanung 2024 – 2029	14
Vermögensplan 2025	15
Verbindlichkeitenübersicht	16
Investitionsplan Planung 2025 - 2029	17
Stellenplan 2025	18 – 19

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 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 2025 ist die Gebührenkalkulation der zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung sowie der dezentralen Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben für die Jahre 2024 - 2026.

Der Wirtschaftsplan 2025 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 82 T€. Im Finanzplan ist für das Wirtschaftsjahr 2026 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. 82 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 2025 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung liegt eine angenommene gebührenwirksame Schmutzwassermenge von 955.000 m³ zugrunde. Bei der Ermittlung der Erlöse aus Niederschlagswassergebühren wurden 380.000 Berechnungseinheiten angesetzt.

Umsatzerlöse

Der Planansatz für das Kerngeschäft - die Ableitung und Behandlung kommunaler Abwässer - in Höhe von 3.878 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 2025 wurden Erlöse in Höhe von 4.586 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.932 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.423 T€
➤ davon: Tarifikunden:	946 T€
➤ davon: öffentliche Flächen:	477 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	120 T€
Erträge aus der Kleininleiterabgabe	5 T€
Sonstige Umsatzerlöse	9 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	97 T€

Die Planung der Umsatzerlöse für Schmutzwasser basiert auf der zu Grunde gelegten

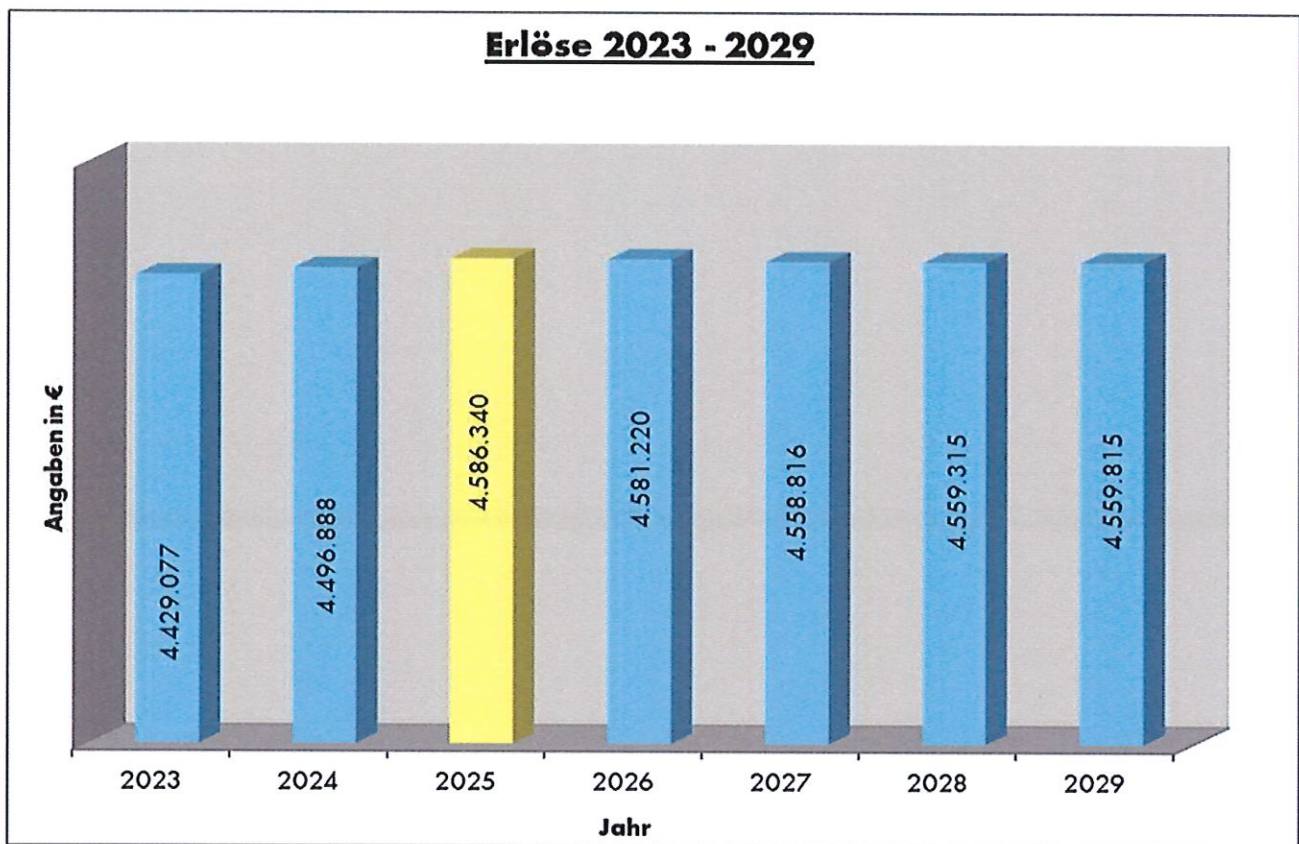
Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,07 € / m³.

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

Jahr	Schmutzwasser- menge in m³	Erlös in €	Niederschlagswasser- menge in Berechnungseinheiten	Erlös in €
2023	954.460,58	2.825.203,32	378.052,17	1.028.301,90
2024	970.000,00	2.977.900,00	369.600,00	920.304,00
2025	955.000,00	2.931.850,00	380.000,00	946.200,00
2026	955.000,00	2.931.850,00	380.000,00	946.200,00
2027	955.000,00	2.931.850,00	380.000,00	946.200,00
2028	955.000,00	2.931.850,00	380.000,00	946.200,00
2029	955.000,00	2.931.850,00	380.000,00	946.200,00

Neben den Erlösen aus Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung werden Erlöse aus der Abfuhr von Fäkalien aus Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben und aus den Einnahmen aus der Kleininleiterabgabe in Höhe von rd. 125 T€ geplant.

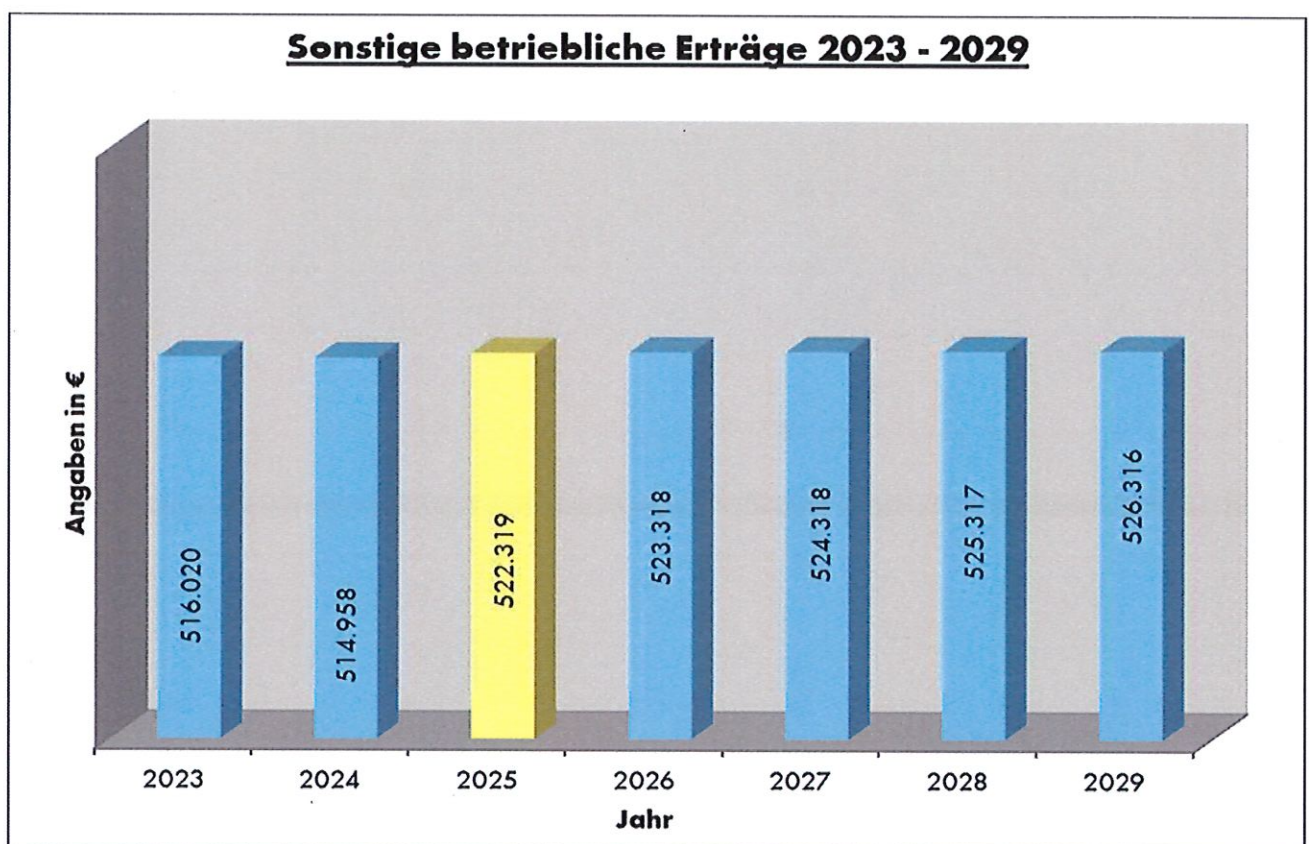
Die sonstigen Erlöse ergeben sich überwiegend aus Leistungen für Dritte, wie z. B. die Beseitigung von Kanalverstopfungen bei Privatkunden und dem damit verbundenen Einsatz unseres Personals und unserer Abwassertechnik sowie erteilter Entwässerungsgenehmigungen.



Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2025 mit 522 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen „Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens „Investitionszuschüsse“ in Höhe von 394 T€ sowie des Sonderpostens „Investitionskostenanteil Stadt“ in Höhe von 58 T€ und der Auflösung des Sonderpostens „Abwasserabgabe“ in Höhe von 21 T€.

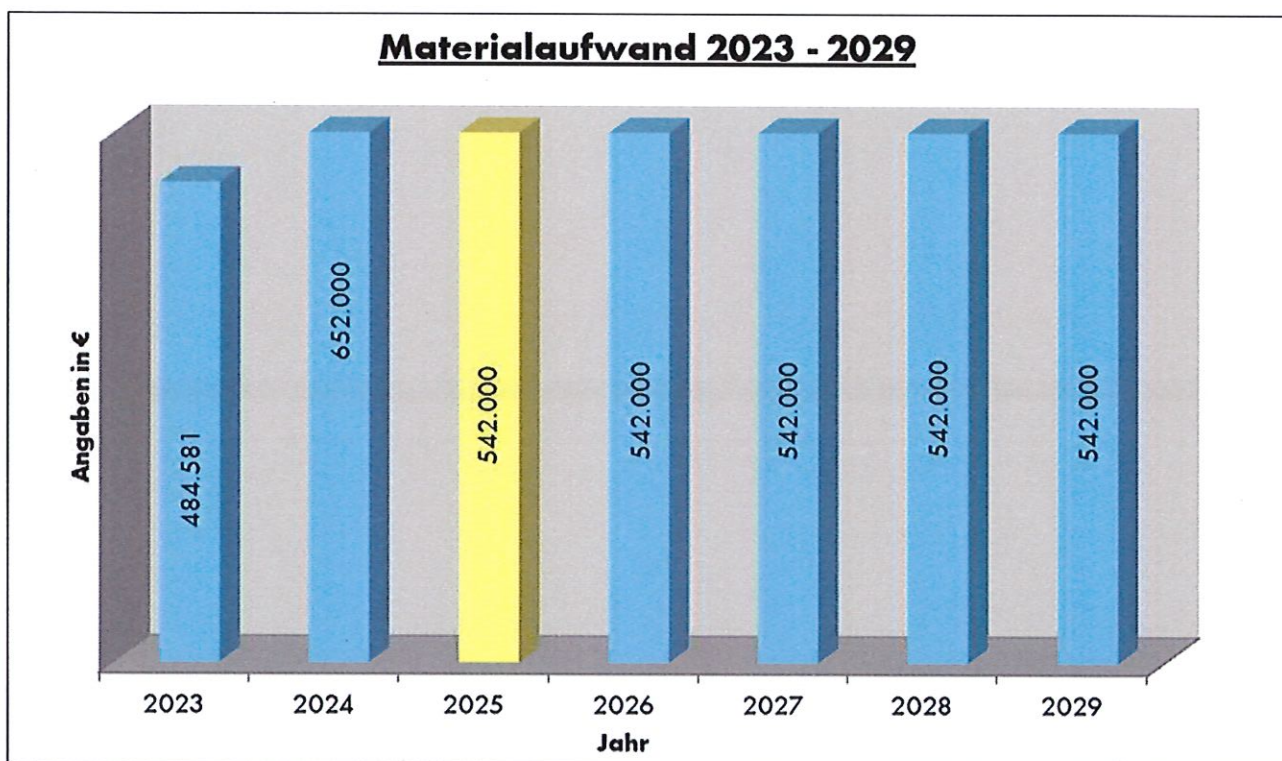


Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Jahr 2025 mit 542 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.

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.



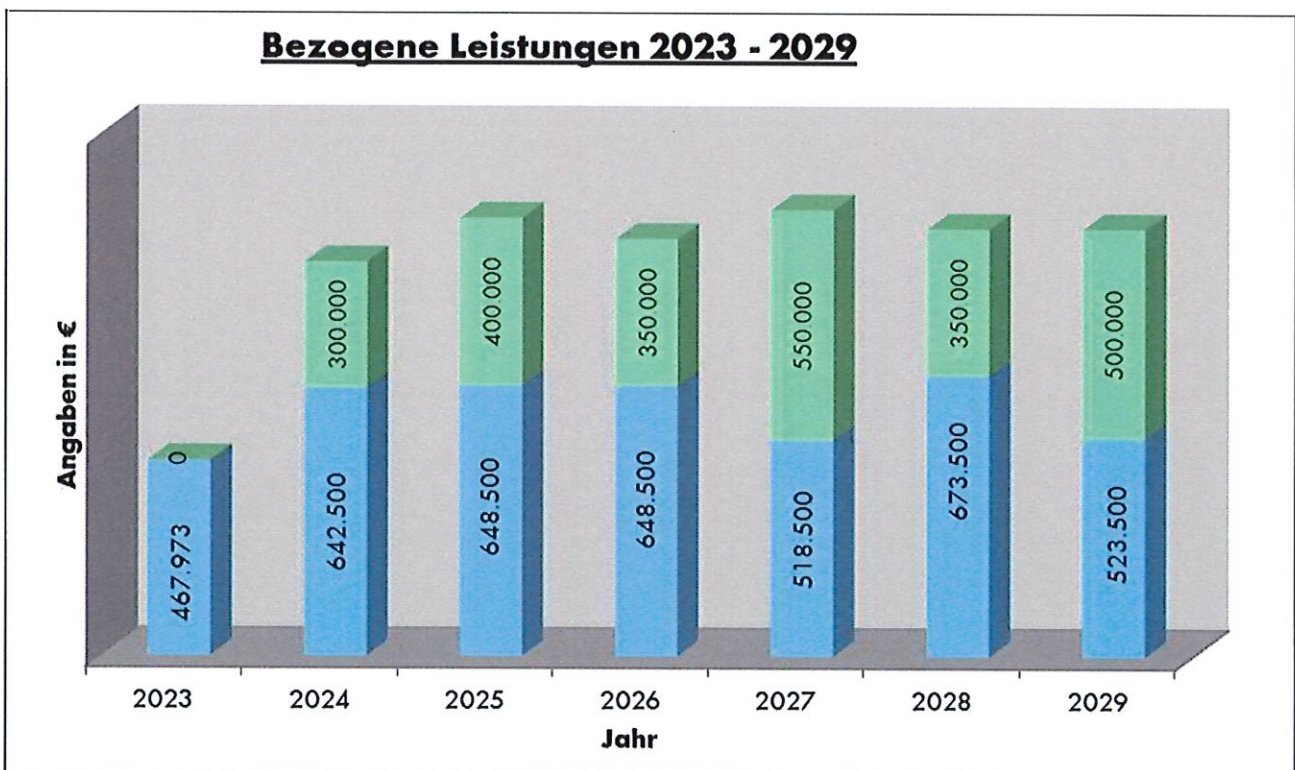
Bezogene Leistungen

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, 16 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 2025 Aufwendungen in Höhe von 1.049 T€ geplant.

Die Position „Bezogene Leistungen“ gliedert sich für das Jahr 2025 wie folgt:

- Baumaßnahmen für Instandhaltung Sandfang	400 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	160 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	80 T€
- Entsorgungsaufwand	270 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	50 T€
- Sonstige Leistungen	38 T€

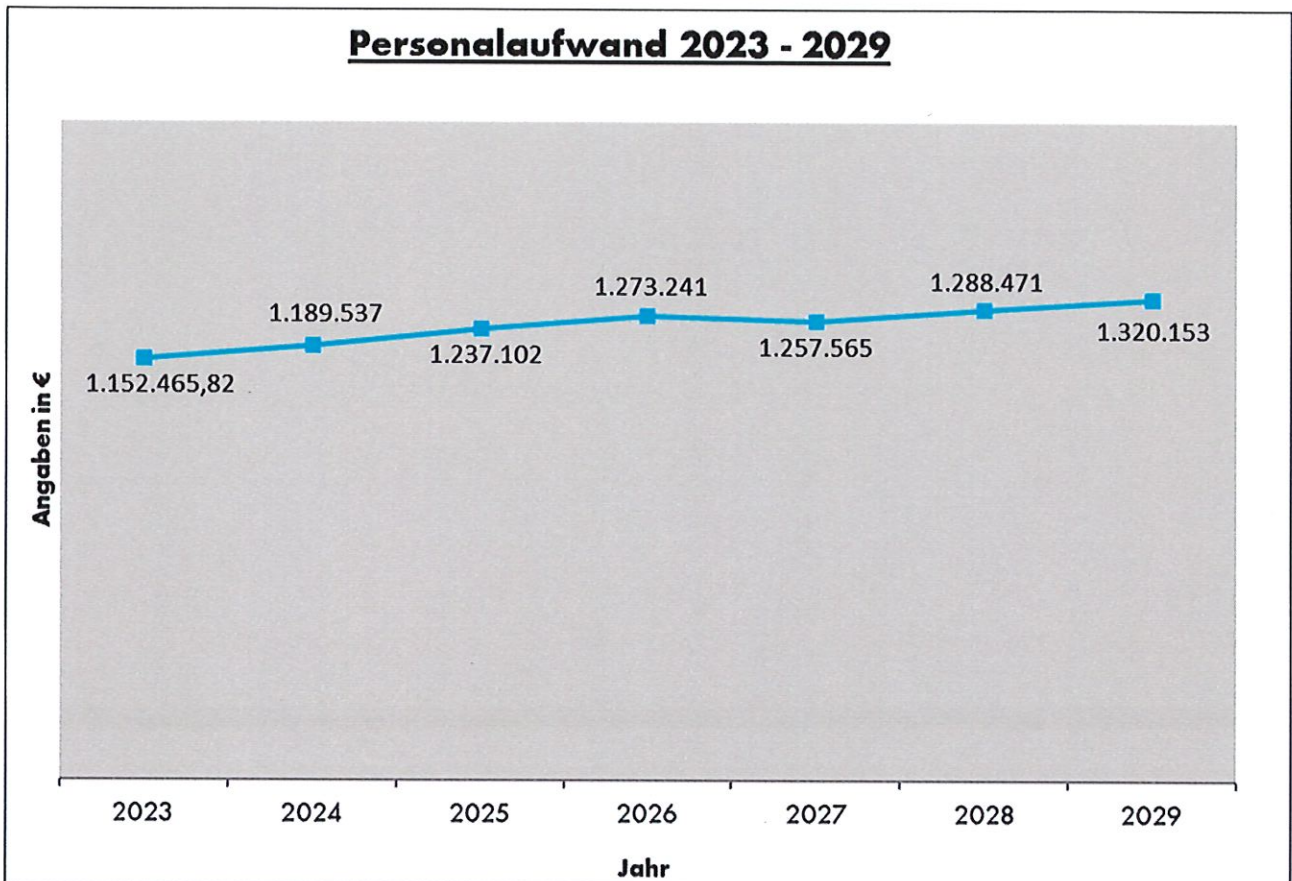


- Betriebsnotwendiger Reparaturaufwand/Bezogene Leistungen
- Baumaßnahmen im Rahmen von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten

Personalaufwand

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

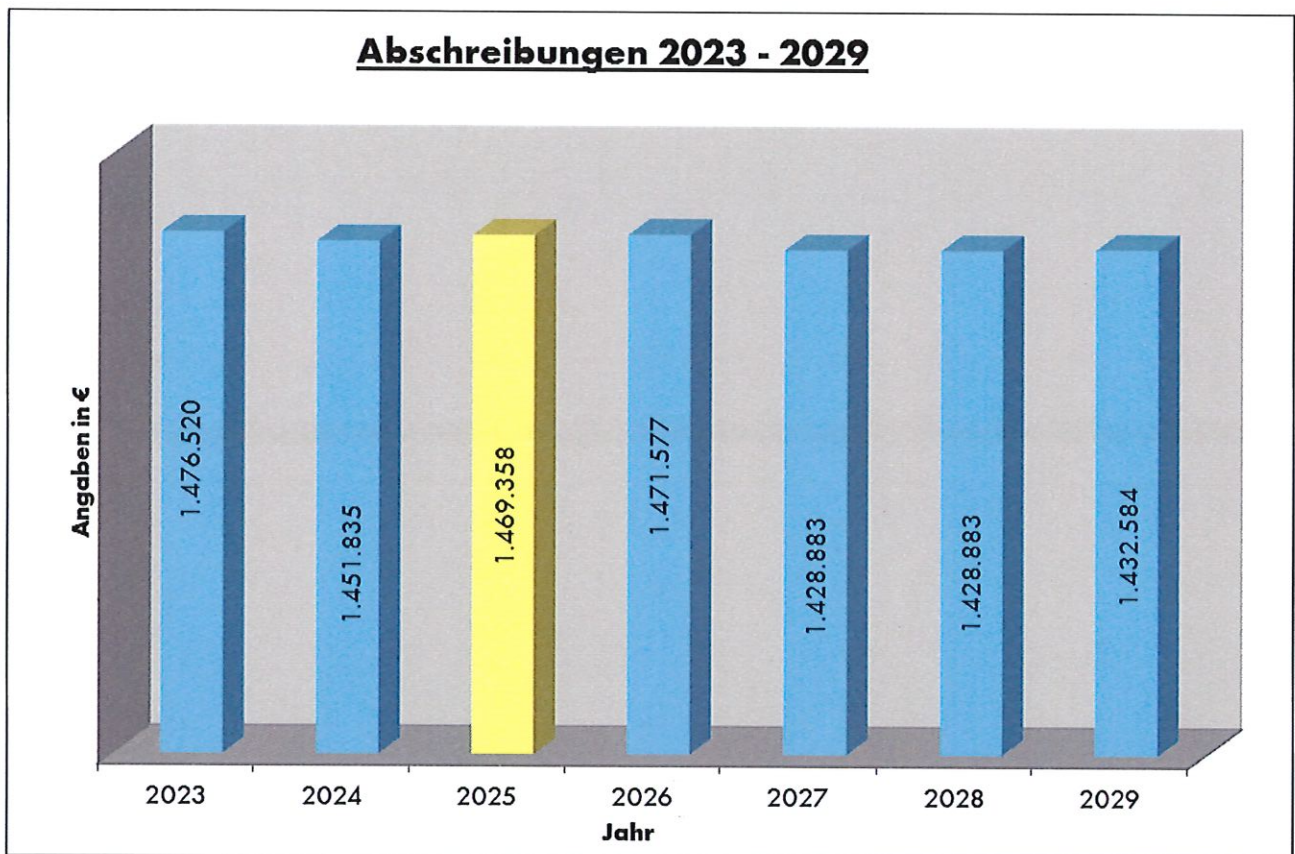
Weitere Informationen können dem Stellenplan entnommen werden.



Abschreibungen

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. 2023 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2024 - 2029 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 8,6 Mio. €.



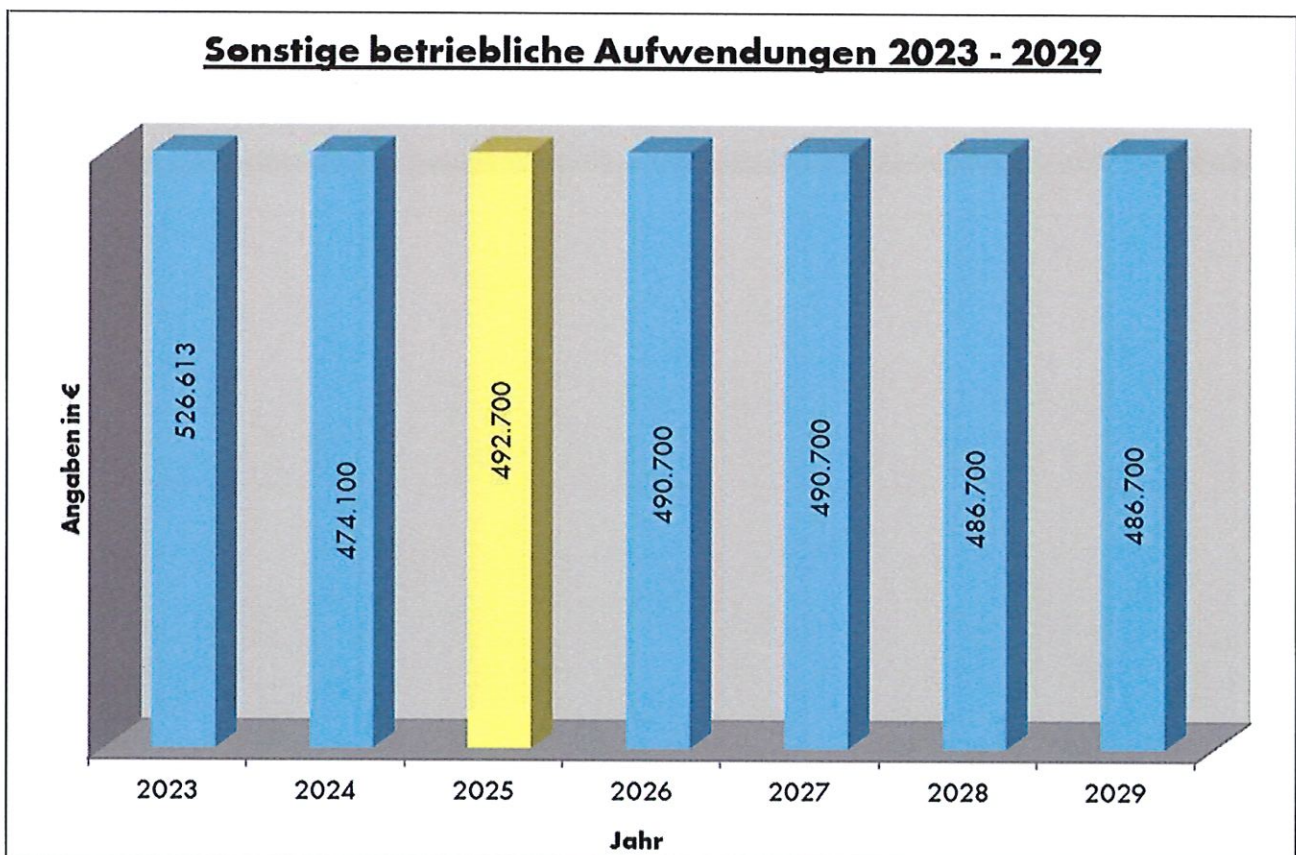
Sonstige betriebliche Aufwendungen

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 2025 mit einem Volumen von 493 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	68 T€	- Beratungskosten	30 T€
- Leasingraten	6 T€	- Dienstleistungsentgelt	50 T€
- Niederschlagung Forderungen	8 T€	- Fortführung Kanalnetz-	
- Fremde Personalkosten	35 T€	kataster	20 T€

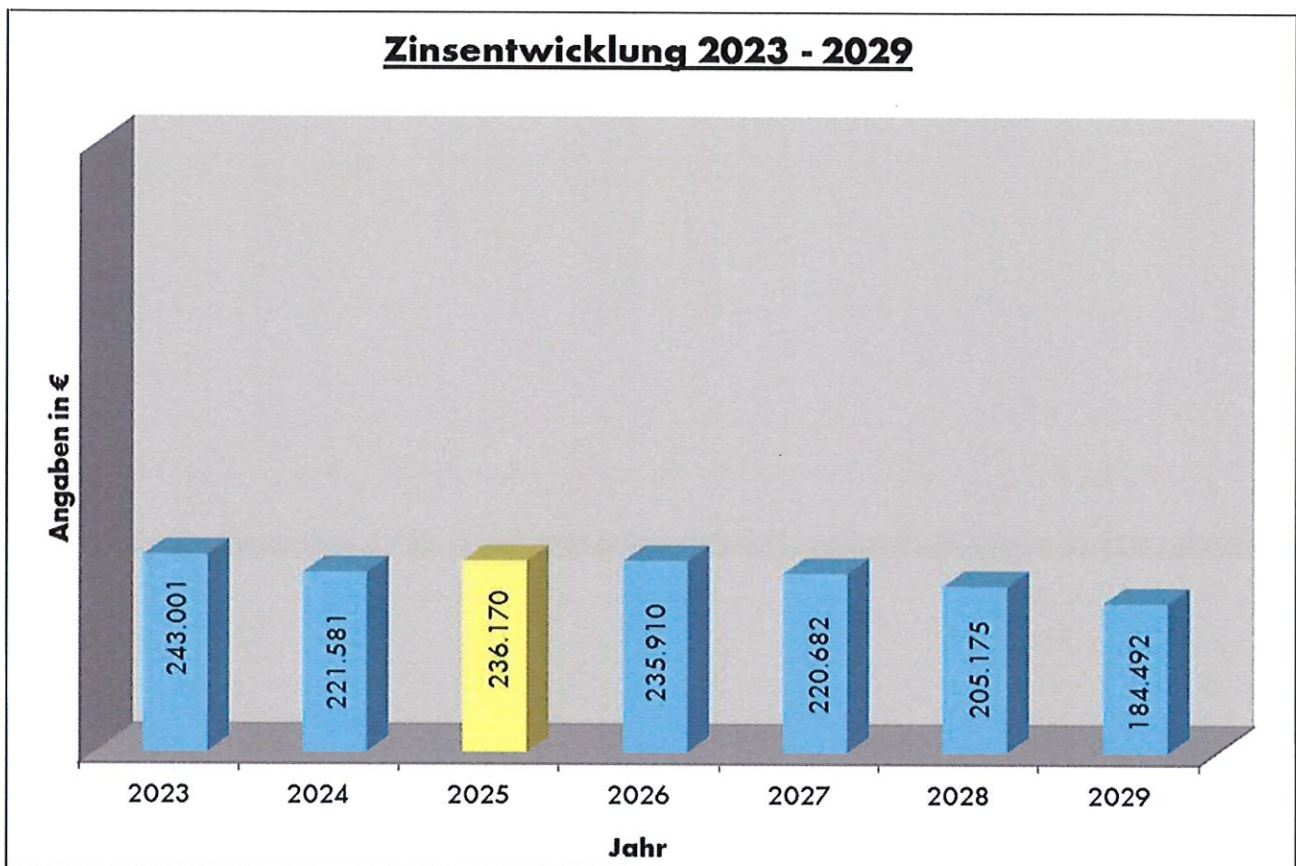
Unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen bzw. Preissenkungen erfolgte die Ermittlung der Planansätze für die Betriebs- und Geschäftsausgaben.



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, vorausszusagen.



Der **Finanzplan** wurde für die Jahre 2024 bis 2029 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2025 ist eine Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 2.040 T€ vorgesehen.

Gebührenausschleichsrückstellungen wurden in Höhe von 337 T€ berücksichtigt.

Der **Vermögensplan** weist für 2025 keine Verpflichtungsermächtigung aus.

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2029. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2025 beträgt 2.760 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Mischwasserkanal Ermslebener Straße
- Schmutzwasserkanal Maxim-Gorki-Straße
- Mischwasserkanal Fallerslebener Weg
- Schmutzwasserkanal Karl-Liebknecht-Straße
- Schmutzwasserkanal Clara-Zetkin-Straße
- Schmutzwasserkanal Thomas-Müntzer-Straße
- Schmutzwasserkanal Schwalbenweg ab Lerchenweg
- Freckleben – Schmutzwasserkanal Leeger Weg

Der **Stellenplan** 2025 weist insgesamt 18 Stellen aus. Dieser beinhaltet auch einen Ausbildungsplatz.

Erfolgsplan 2025

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.		Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1	Umsatzerlöse	4.429.077	4.496.888	4.586.340
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	492.414	470.958	478.319
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	536.649	380.717	380.717
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	484.581	652.000	542.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	467.973	942.500	1.048.500
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	936.346	958.338	990.667
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	216.120 0	231.199 0	246.435 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	1.476.520	1.451.835	1.469.358
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	526.613	474.100	492.700
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	1.010.150	336.717	336.717
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens, 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	243.001	221.581	236.170
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	96.836	80.293	82.829
15	sonstige Steuern	702	900	900
16	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	96.134	79.393	81.929

Erfolgsplan 2025 - 2029

(alle Angaben in EUR)

	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
Umsatzerlöse					
Abwassergebühren SW und NW	3.878.050	3.878.050	3.878.050	3.878.050	3.878.050
Abwassergebühr öffentliche Flächen NW	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Erlöse (steuerfrei)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Erlös aus Auflösung BKZ u. KBB	96.687	98.687	103.187	103.686	104.186
	4.586.340	4.581.220	4.558.816	4.559.315	4.559.815
Erträge					
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	336.717	336.717	400.000	400.000	400.000
Ertrag aus Auflösung RST - Altersteilzeit	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Auflösung Abwasserabgabe	21.017	22.017	23.017	24.017	25.017
Auflösung SOPO	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil Stadt)	58.302	58.301	58.301	58.300	58.299
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erlöse und Ertrag	5.445.376	5.441.255	5.483.134	5.484.632	5.486.131
Aufwendungen					
Materialaufwand	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
Bezogene Leistungen	1.048.500	998.500	1.068.500	1.023.500	1.023.500
Personalaufwand	1.237.102	1.273.241	1.257.565	1.288.471	1.320.153
Abschreibungen	1.469.358	1.471.577	1.428.883	1.428.883	1.432.584
Betriebliche Aufwendungen	829.417	827.417	890.700	886.700	886.700
Darlehenszinsen	236.170	235.910	220.682	205.175	184.492
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen gesamt:	5.363.447	5.349.545	5.409.230	5.375.629	5.390.329
Jahresüberschuss	81.929	91.710	73.904	109.003	95.802

Finanzplanung

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 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	79.393	81.929	91.710	73.904	109.003	95.802
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung (Invest)	150.000	0	320.000	150.000	135.000	205.000
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	2.020.000	2.040.000	1.580.000	430.000	100.000	690.000
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.451.835	1.469.358	1.471.577	1.428.883	1.428.883	1.432.584
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausschleiss- rückstellung	336.717	336.717	336.717	400.000	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	4.137.945	4.028.004	3.900.004	2.582.787	2.272.886	2.923.386

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.990.000	2.760.000	2.530.000	1.070.000	770.000	1.430.000
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	0	60.000	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	0	0	0
7	Auflösung BKZ u. Kanalbaubeiträge	86.081	96.687	98.687	103.187	103.686	104.186
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	336.717	336.717	336.717	400.000	400.000	400.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	725.147	774.600	874.600	949.600	939.200	929.200
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.137.945	4.028.004	3.900.004	2.582.787	2.272.886	2.923.386

Vermögensplan 2025

(alle Angaben in EUR)

Finanzierungsmittel		Finanzierungsbedarf		Planansatz	Investitionen	
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	VE EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	
2	Zuführungen zu Rücklagen			2	Finanzanlagen	2.760.000
3	abzügl. Entnahme	0		3	Rückzahlung von	0
4	Jahresgewinn	81.929		4	Stammkapital	0
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		4a	Entnahme aus Rücklage	0
5a	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0		5	Gewinnabführung an Stadt	60.000
6	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung	0		6	Jahresverlust	0
7	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000		7	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0
8	Zuführung zu lfd. Rückstellungen	0		8	Auflösung Beiträge und ähnliche Entgelte	96.687
9	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	2.040.000		8a	Entnahme aus langfr. Rückstellungen	336.717
10	Abschreibungen	1.469.358		9	Entnahme Rückstellung ATZ	0
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		10	Tilgung von Krediten	774.600
11a	Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage	336.717		11	Gewährung von Krediten	0
11b	Entnahme aus Abwasserabgabenrücklage	60.000		11a	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0
12	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0		11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.028.004		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.028.004

Verbindlichkeitenübersicht

(alle Angaben in EUR)

	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2024	bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinst.	8.058.472,13	9.022.773,64	774.600,00	3.708.800,00	4.539.373,64
davon aus Darlehen Zinsabgrenzungen	8.058.472,13 0,00	9.022.773,64 0,00	774.600,00 0,00	3.708.800,00 0,00	4.539.373,64 0,00
2. Verbindlichkeiten geg. Stadt ASL	46.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Darlehen davon Abführung	46.546,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamt	8.105.018,73	9.022.773,64	774.600,00	3.708.800,00	4.539.373,64

Investitionsplanung 2025

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Plan 2025	F o l g e j a h r				Gesamt 2026-2029
			2026	2027	2028	2029	
1	Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
2	Ersatzinvestition Kläranlage	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
3	Betriebsausstattungen	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4	Planungsleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
5	Kalksilo	150.000	0	0	0	0	0
6	Lager Kläranlage	180.000	0	0	0	0	0
7	Mischwasserkanal Ermslebener Straße	200.000	0	0	0	0	0
8	Regenwasserkanal/Schmutzwasserkanal Zeisigweg	70.000	0	0	0	0	0
9	Pumpwerk Winninger Siedlung	0	300.000	0	0	0	300.000
10	Schmutzwasserkanal/Regenwasserkanal Amselweg	0	560.000	0	0	0	560.000
11	Schmutzwasserkanal Meisenweg	0	0	270.000	0	0	270.000
12	Schmutzwasserkanal Ermslebener Straße	0	0	0	0	200.000	200.000
13	Sanierung Mischwasserkanal Güstener Straße 1. BA	0	750.000	0	0	0	750.000
14	Sanierung Mischwasserkanal Güstener Straße 2. BA	0	0	400.000	0	0	400.000
15	Schmutzwasserkanal Magdeburger Chaussee	0	0	0	180.000	0	180.000
16	Schmutzwasserkanal Rosa-Luxemburg-Straße	0	500.000	0	0	0	500.000
17	Schmutzwasserkanal Karl-Liebknecht-Straße	350.000	0	0	0	0	0
18	Schmutzwasserkanal Maxim-Gorki-Straße	300.000	0	0	0	0	0
19	Mischwasserkanal Fallerslebener Weg	730.000	0	0	0	0	0
20	Regenwasserkanal Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	0	410.000	410.000
21	Schmutzwasserkanal Schwalbenweg ab Lerchenweg	110.000	0	0	0	0	0
22	Schmutzwasserkanal Otto-Buchwitz-Straße	0	300.000	0	0	0	300.000
23	Schmutzwasserkanal Clara-Zetkin-Straße	140.000	0	0	0	0	0
24	Schmutzwasserkanal Thomas-Müntzer-Straße	150.000	0	0	0	0	0
25	Mehringen - Schmutzwasserkanal Am Kloster, 2. Bauabschnitt	0	0	200.000	0	700.000	900.000
26	Freckleben - Schmutzwasserkanal Moritzkirchhof	0	0	0	200.000	0	200.000
27	Freckleben - Regenwasserkanal Straße der Freundschaft	0	0	0	270.000	0	270.000
28	Freckleben - Schmutzwasserkanal Leeger Weg	180.000	0	0	0	0	0
29	Freckleben - Regenwasserkanal Am Schloßberg	0	0	80.000	0	0	80.000
Gesamtinvestitionen		2.760.000	2.530.000	1.070.000	770.000	1.430.000	5.800.000

Stellenplan für das Jahr 2025

A. Beamte

lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Eingruppierung	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025) Angaben in VZÄ ¹⁾	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2024) Angaben in VZÄ ¹⁾	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2024) Angaben in VZÄ ¹⁾	Erläuterungen
		Besoldungsgruppe				
	keine		0	0	0	
	Summe		0	0	0	

B. Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Eingruppierung (TVöD)	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2025) Angaben in VZÄ ¹⁾	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2024) Angaben in VZÄ ¹⁾	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2024) Angaben in VZÄ ¹⁾	Erläuterungen
1	Betriebsleiter	14	1	1	1	
2	Gebührendrechner/Büroassistent	8	1	1	1	
3	Sachbearbeiter Finanz- / Bilanzbuchhaltung	9b	1	1	1	
4	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	7	1	2	1	
5	Technischer Leiter	11	2	1	1	Altersnachfolge
6	Sachbearbeiter techn. Bereich	7	1	2	1	
7	Meister Abwasserentsorgung	9b	1	1	1	
8	Fachvorarbeiter Kläranlage	9a	1	1	1	
9	Mitarbeiter Kläranlage	6	2	1	1	Übernahme des Azubi's geplant
10	Mitarbeiter Kläranlage	5	1	1	1	
11	Fachvorarbeiter Kanalnetz	6	1	1	1	
12	Mitarbeiter Kanalnetz	6	3	3	3	
13	Mitarbeiter Kanalnetz	5	1	1	1	
	Summe		17	17	15	

¹⁾ Vollbeschäftigtenäquivalent

Stellenplan für das Jahr 2025

C. Nachwuchskräfte

Anlage zum Stellenplan:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr 2025) Angaben in VZÄ ¹⁾	beschäftigt am 01.10 des laufenden Haushaltsjahres (2024) Angaben in VZÄ ¹⁾	Erläuterungen
		Entgeltgruppe (TVAöD)			
1	Elektroniker für Betriebstechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	bis 03/2025 in Ausbildg.
	Summe		1	1	

¹⁾ Vollbeschäftigendäquivalent