

Wirtschaftsplan 2027



Kläranlage Aschersleben

"**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 2027

	<u>Seite</u>
Vorbericht	1 - 11
Erfolgsplan 2027	12
Erfolgsplan 2027 - 2031	13
Finanzplanung 2026 - 2031	14
Vermögensplan 2027	15
Verbindlichkeitenübersicht	16
Investitionsplan Planung 2027 - 2031	17
Stellenplan 2027	18 - 19

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2027

Der Wirtschaftsplan 2027 wurde auf der Grundlage der Regelungen des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG) in Verbindung mit den handelsrechtlichen Vorschriften erstellt. Die Erfolgsvorschaurechnung entspricht damit ihrem Grundaufbau nach einer Gewinn- und Verlustrechnung. Grundlage für die Erarbeitung des Wirtschaftsplanes 2027 ist die Gebührenkalkulation der zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung sowie der dezentralen Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben für die Jahre 2027 - 2029.

Der Wirtschaftsplan 2027 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 132 T€. Im Finanzplan ist für das Wirtschaftsjahr 2027 eine Gewinnabführung von 61 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. 132 T€ resultiert zum Einen aus der in der Gebührenkalkulation 2027 - 2029 in Ansatz gebrachten Verzinsung des Eigenkapitals, zum Anderen steht ein Teilbetrag als Sicherung für Sanierungen zum Erhalt der abwassertechnischen Anlagen.

Dem Erfolgsplan 2027 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung liegt eine angenommene gebührenwirksame Schmutzwassermenge von 990.000 m³ zugrunde. Bei der Ermittlung der Erlöse aus Niederschlagswassergebühren wurden 374.800 Berechnungseinheiten angesetzt.

Umsatzerlöse

Der Planansatz für das Kerngeschäft - die Ableitung und Behandlung kommunaler Abwässer - in Höhe von 4.212 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 2027 wurden Erlöse in Höhe von 4.913 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	3.346 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.327 T€
➤ davon: Tarifikunden:	866 T€
➤ davon: öffentliche Flächen:	461 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	124 T€
Erträge aus der Kleininleiterabgabe	4 T€
Sonstige Umsatzerlöse	10 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	102 T€

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

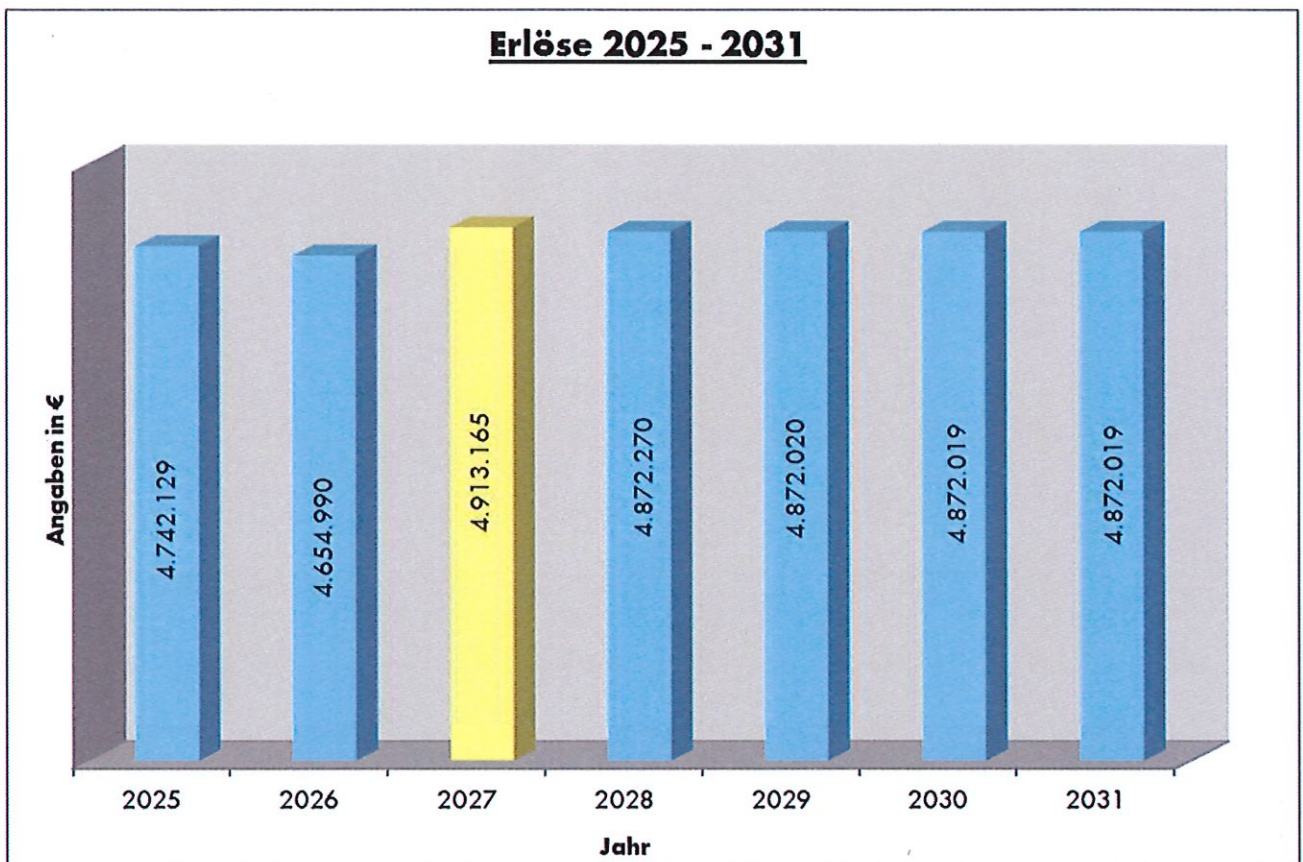
Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,38 € / m³.

Die Ermittlung der Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung erfolgt auf Grundlage der Niederschlagswassergebühr in Höhe von 2,31 € / je volle 5m² der gebührenpflichtigen Fläche.

Jahr	Schmutzwasser- menge in m³	Erlös in €	Niederschlagswasser- menge in Berechnungseinheiten	Erlös in €
2025	1.004.064,87	3.082.856,88	380.680,78	933.506,63
2026	980.000,00	3.008.600,00	377.000,00	938.730,00
2027	990.000,00	3.346.200,00	374.800,00	865.788,00
2028	990.000,00	3.346.200,00	374.800,00	865.788,00
2029	990.000,00	3.346.200,00	374.800,00	865.788,00
2030	990.000,00	3.346.200,00	374.800,00	865.788,00
2031	990.000,00	3.346.200,00	374.800,00	865.788,00

Neben den Erlösen aus der 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. 128 T€ geplant.

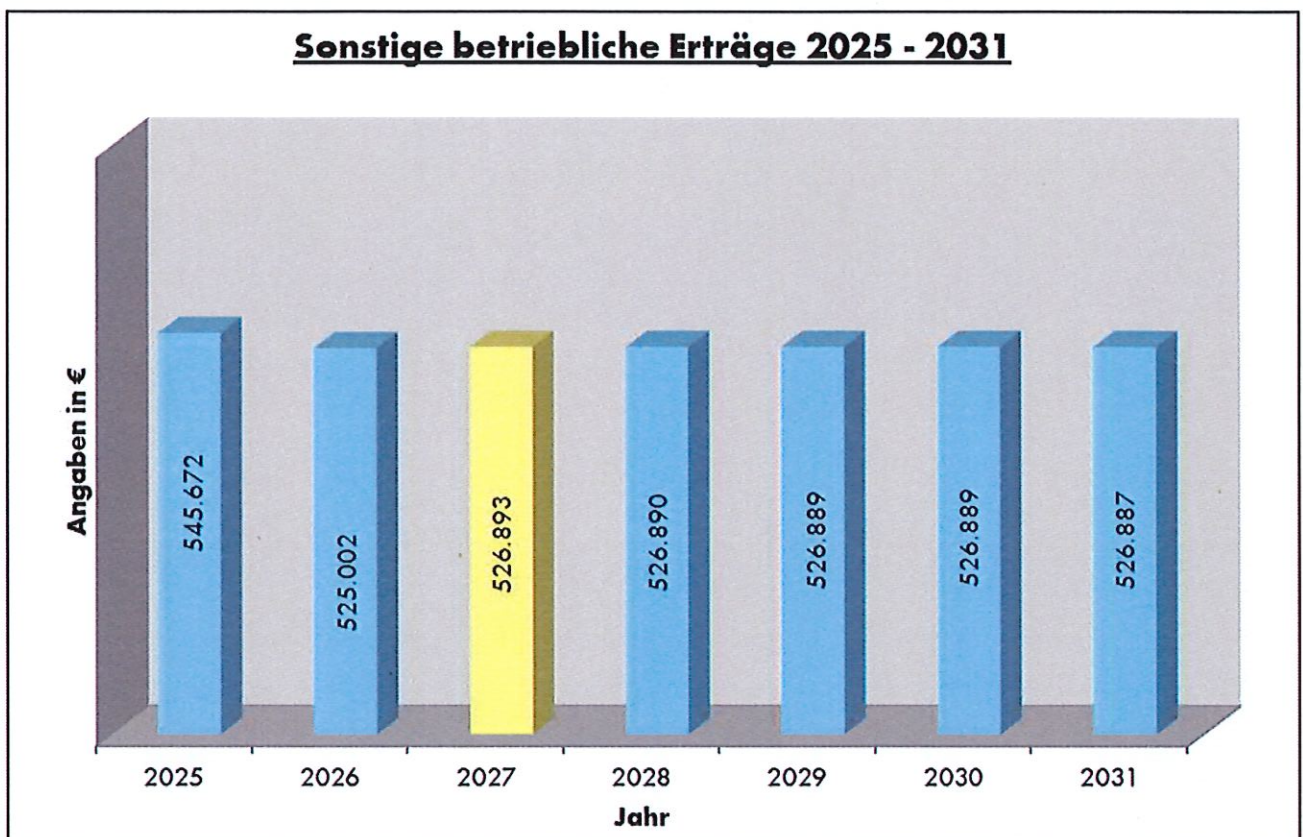
Die sonstigen Erlöse ergeben sich überwiegend aus Leistungen für Dritte, wie z. B. die Beseitigung von Kanalverstopfungen und dem damit verbundenen Einsatz unseres Personals und unserer Abwassertechnik, sowie erteilter Entwässerungsgenehmigungen.



Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2027 mit 527 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen „Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens „Investitionszuschüsse“ in Höhe von 387 T€ sowie des Sonderpostens „Investitionskostenanteil Stadt“ in Höhe von 69 T€ und der Auflösung des Sonderpostens „Abwasserabgabe“ in Höhe von 22 T€.

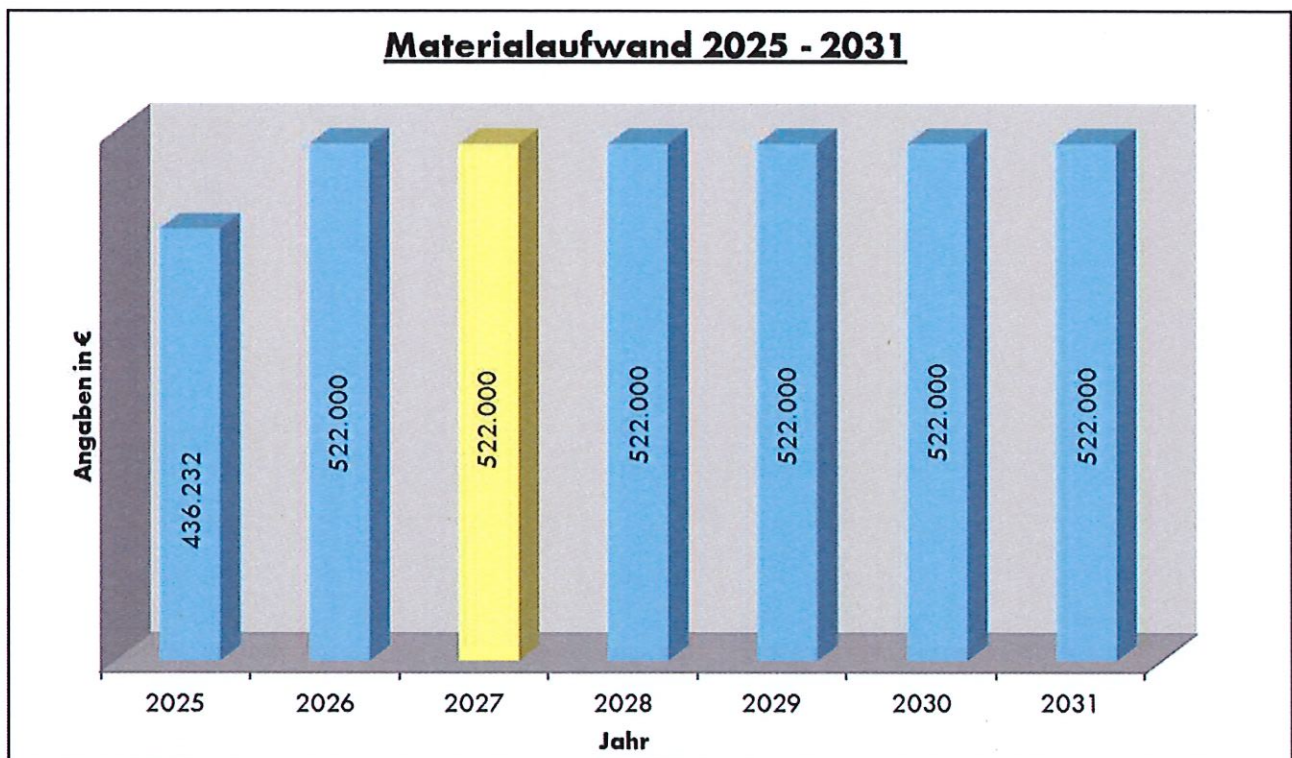


Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Jahr 2027 mit 522 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.



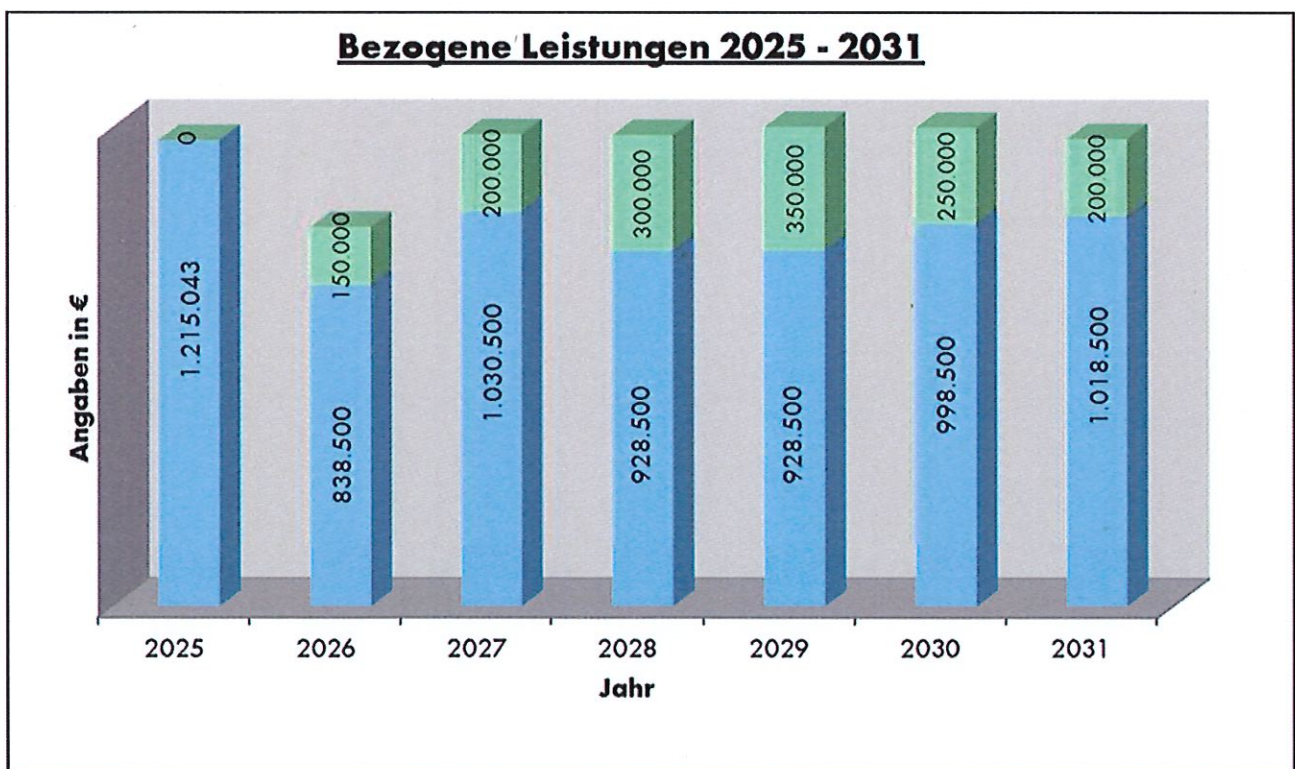
Bezogene Leistungen

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. 201 km langen 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 2027 Aufwendungen in Höhe von 1.231 T€ geplant.

Die Position „Bezogene Leistungen“ gliedert sich für das Jahr 2027 wie folgt:

- Reparatur Eindicker Kläranlage	350 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	390 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	60 T€
- Entsorgungsaufwand	319 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	64 T€
- Sonstige Leistungen	48 T€

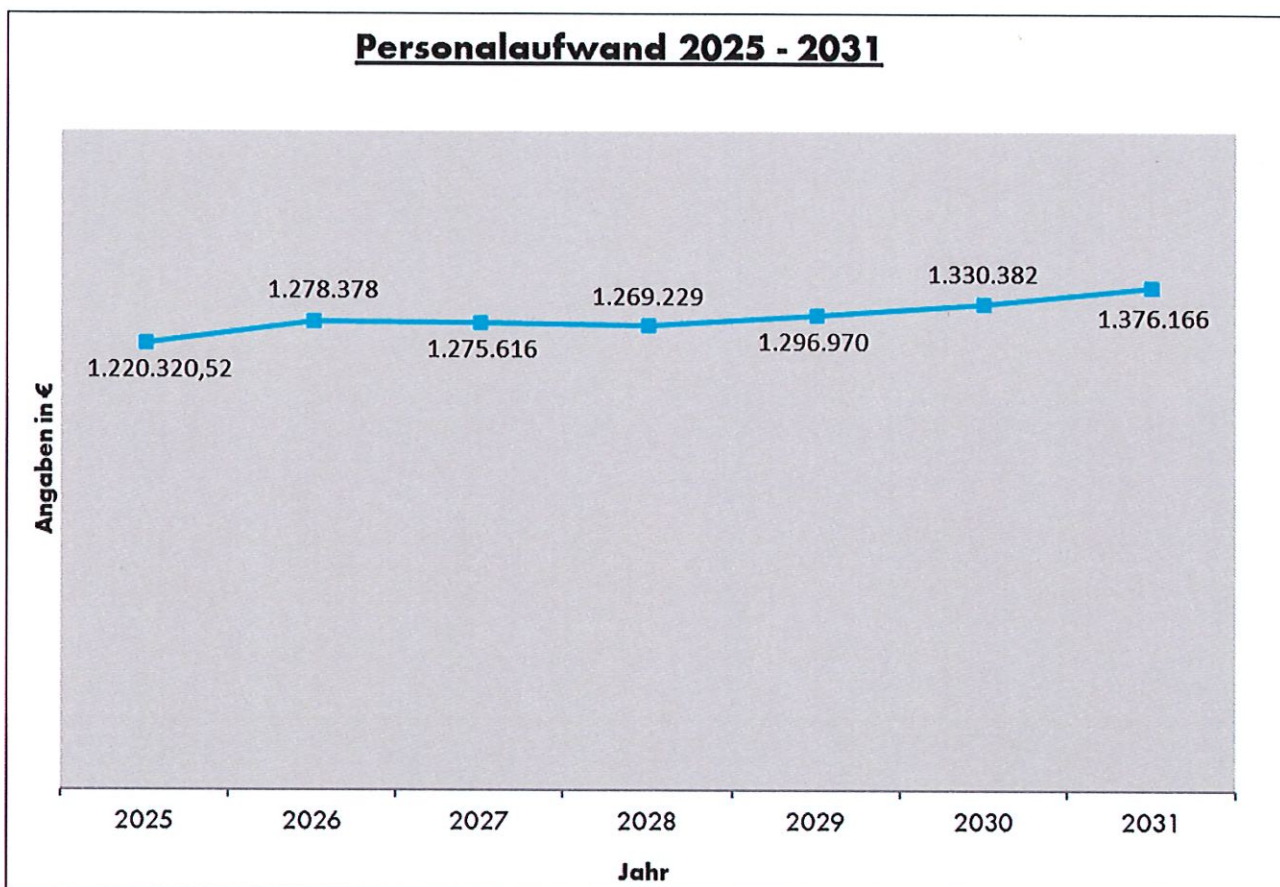


- Betriebsnotwendiger Reparaturaufwand/Bezogene Leistungen
- Baumaßnahmen im Rahmen von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten

Personalaufwand

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

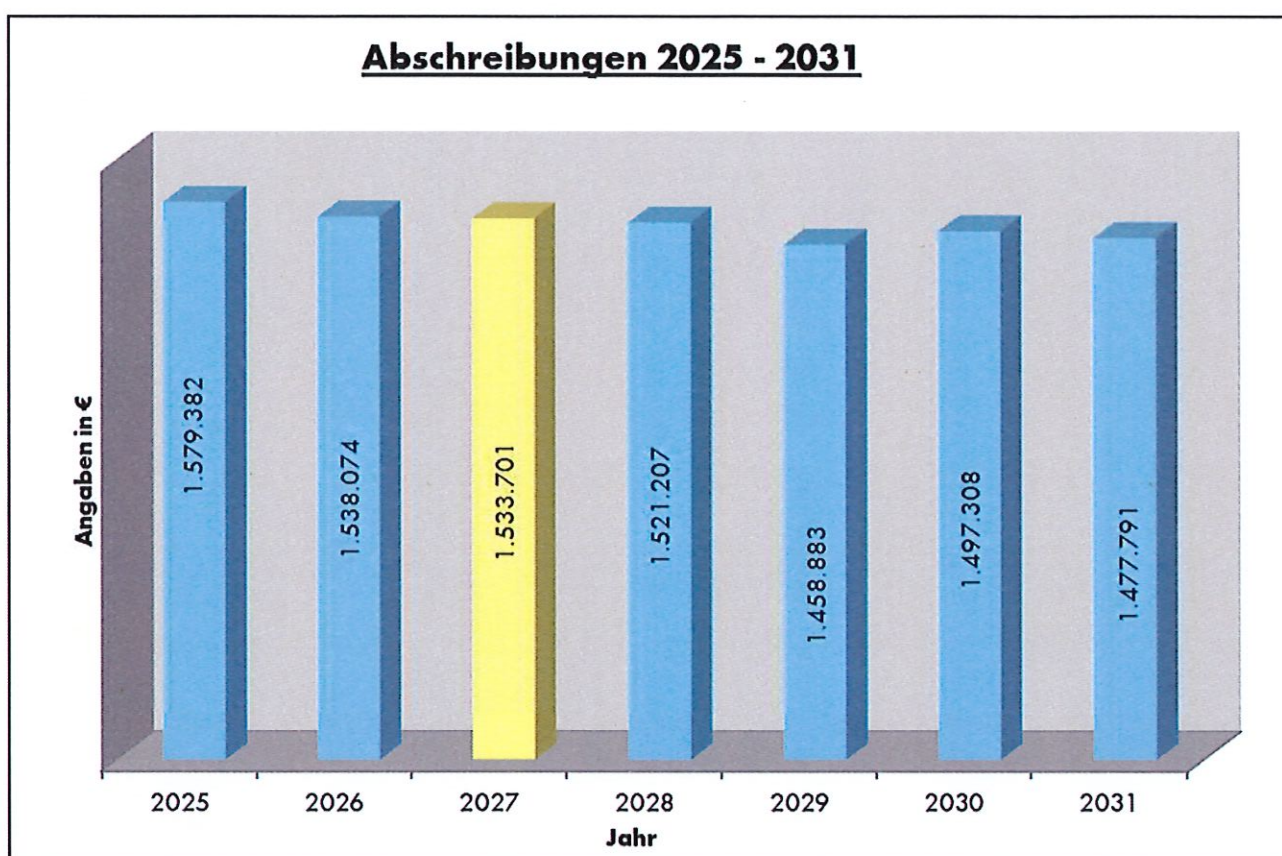
Weitere Informationen können dem Stellenplan entnommen werden.



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. 2025 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2026 - 2031 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 13,7 Mio. €.



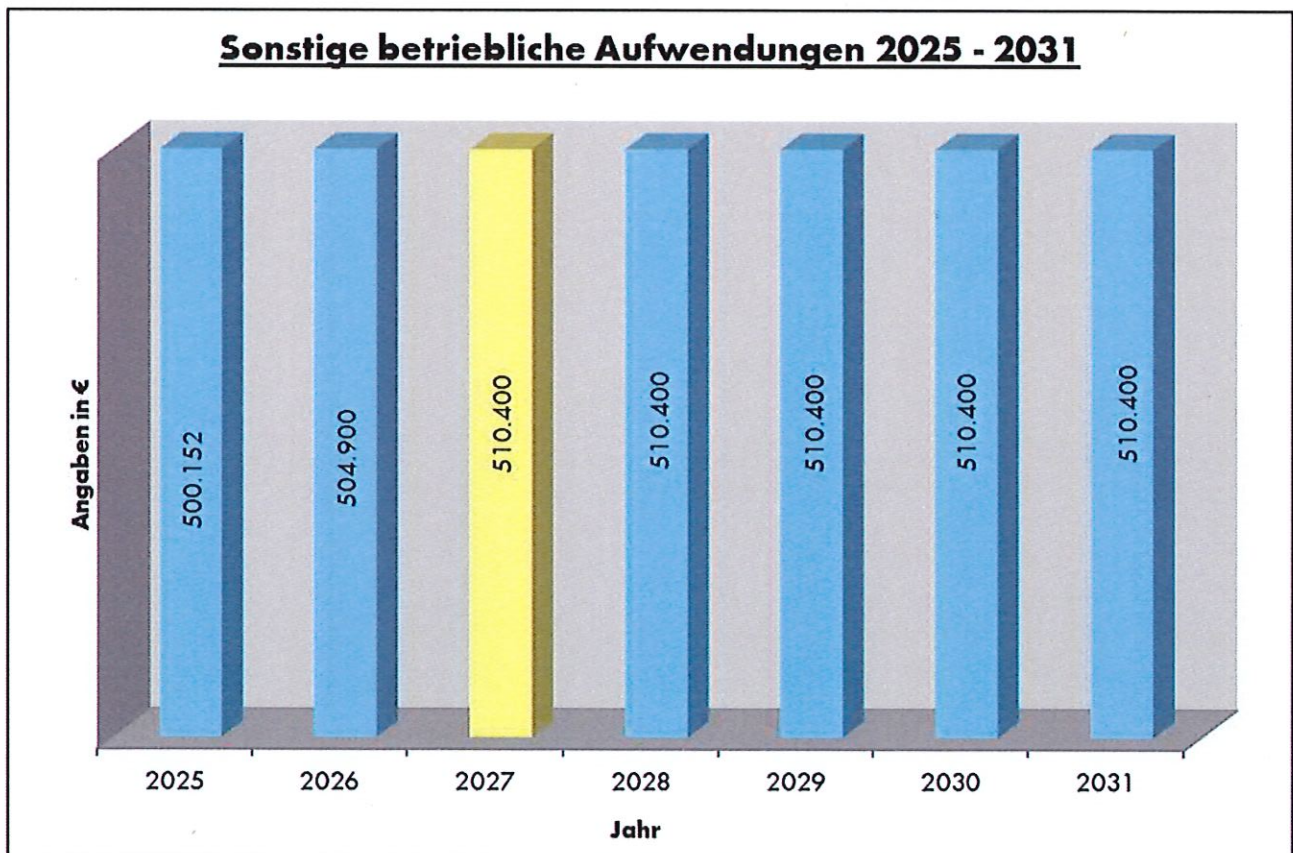
Sonstige betriebliche Aufwendungen

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 2027 mit einem Volumen von 510 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	65 T€	- Beratungskosten	35 T€
- Mieten/Pachten	83 T€	- Dienstleistungsentgelt	50 T€
- Niederschlagung Forderungen	8 T€	- Fortführung Kanalnetz-	
- Fremde Personalkosten	37 T€	kataster	10 T€

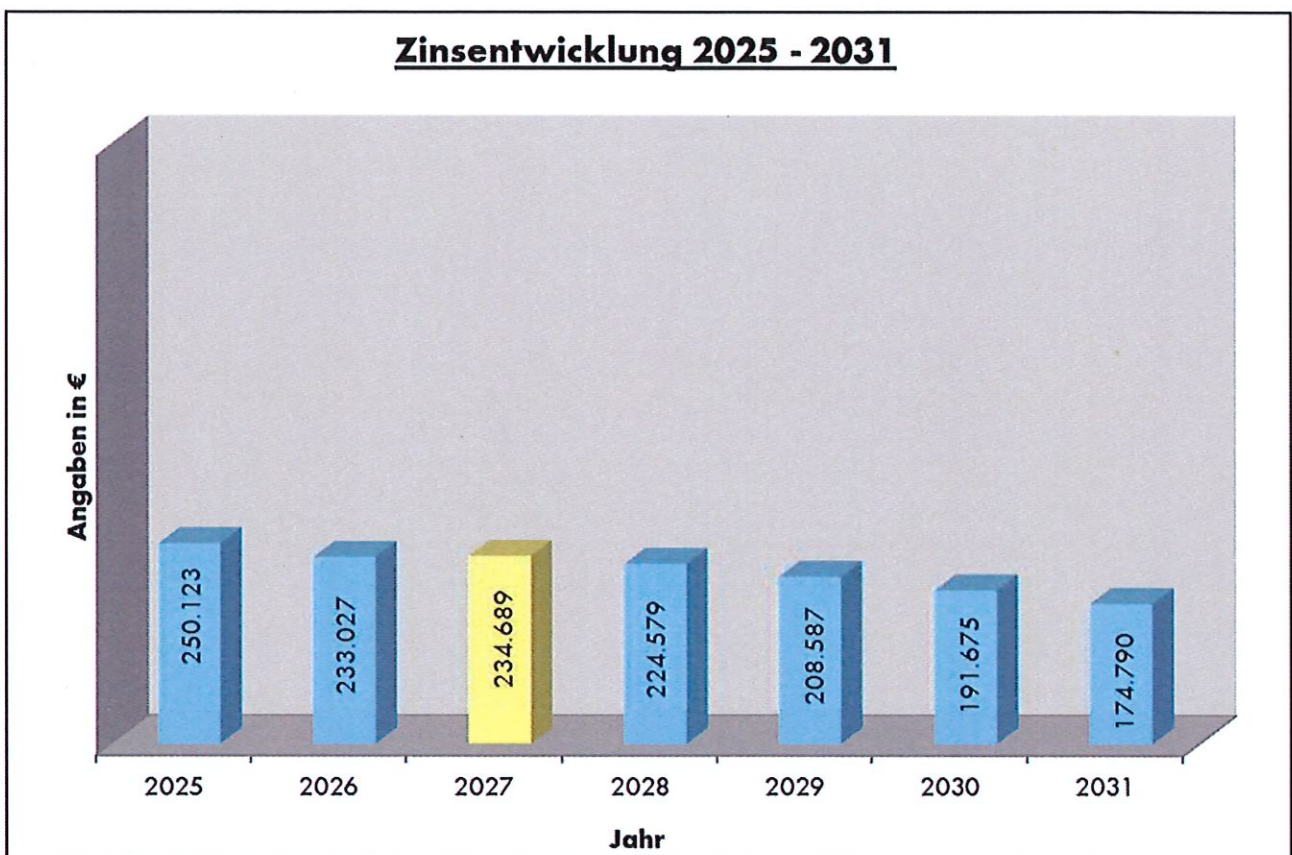
Unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen bzw. Preissenkungen erfolgte die Ermittlung der Planansätze für die Betriebs- und Geschäftsausgaben.



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, vorausszusagen.



Der **Finanzplan** wurde für die Jahre 2026 bis 2031 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2027 ist eine Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 2.060 T€ vorgesehen.

Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in Höhe von 311 T€ berücksichtigt.

Der **Vermögensplan** weist für 2027 keine Verpflichtungsermächtigung aus.

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2031. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2027 beträgt 3.320 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Schmutzwasser-/Regenwasserkanal Amselweg
- Schmutzwasserkanal Clara-Zetkin-Straße
- Schmutzwasserkanal Karl-Liebknecht-Straße
- Schmutzwasserkanal Thomas-Müntzer-Straße
- Mischwasserkanal Froser Straße
- Baumaßnahmen zur Verringerung der Geruchsimmissionen Kläranlage
- Freckleben – Schmutzwasserkanal Moritzkirchhof

Der **Stellenplan** 2027 weist insgesamt 16,25 Stellen aus.

Erfolgsplan 2027

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.		Ist 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1	Umsatzerlöse	4.742.129	4.654.990	4.913.165
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	523.978	481.002	482.893
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	358.411	380.717	355.143
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	436.232	522.000	522.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.215.043	988.500	1.230.500
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	976.532	1.022.383	1.012.064
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	243.788 0	255.995 0	263.552 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	1.579.382	1.538.074	1.533.701
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	500.152	504.900	510.400
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	336.717	336.717	311.143
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	3.556	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	250.123	233.027	234.689
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	90.105	115.113	133.152
15	sonstige Steuern	724	900	900
16	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	89.381	114.213	132.252

Erfolgsplan 2027 - 2031

(alle Angaben in EUR)

	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2023 EUR	2031 EUR
Umsatzerlöse					
Abwassergebühren SW und NW	4.211.988	4.211.988	4.211.988	4.211.988	4.211.988
Abwassergebühr öffentliche Flächen NW	460.966	460.966	460.966	460.966	460.966
Abwassergebühren abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen	123.858	83.964	83.714	83.714	83.714
Fäkalannahme aus umliegenden Gemeinden	800	800	800	800	800
Erlöse aus Gullyreinigung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kleineinleiterabgabe	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige Erlöse (steuerfrei)	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Erlös aus Auflösung BKZ u. KBB	102.353	102.352	102.352	102.351	102.351
Erträge	4.913.165	4.872.270	4.872.020	4.872.019	4.872.019
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	311.143	311.143	311.143	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	22.393	22.392	22.392	22.392	22.392
Auflösung SOPO	386.980	386.979	386.979	386.979	386.978
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil Stadt)	68.520	68.519	68.518	68.518	68.517
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erlöse und Ertrag	5.751.201	5.710.303	5.710.052	5.798.908	5.798.906
Aufwendungen					
Materialaufwand	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000
Bezogene Leistungen	1.230.500	1.228.500	1.278.500	1.248.500	1.218.500
Personalaufwand	1.275.616	1.269.229	1.296.970	1.330.382	1.376.166
Abschreibungen	1.533.701	1.521.207	1.458.883	1.497.308	1.477.791
Betriebliche Aufwendungen	821.543	821.543	821.543	910.400	910.400
Darlehenszinsen	234.689	224.579	208.587	191.675	174.790
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen gesamt:	5.618.949	5.587.958	5.587.383	5.701.165	5.680.547
Jahresüberschuss	132.252	122.345	122.669	97.743	118.359

Finanzplanung

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 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	114.213	132.252	122.345	122.669	97.743	118.359
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	0	0	220.000	320.000	90.000	0
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung (Invest)	240.000	480.000	720.000	160.000	355.000	150.000
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 b) Dritten	0 1.540.000	0 2.060.000	0 2.360.000	0 2.130.000	0 1.050.000	0 650.000
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.538.074	1.533.701	1.521.207	1.458.883	1.497.308	1.477.791
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausschleiss- rückstellung	336.717	311.143	311.143	311.143	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	3.869.004	4.617.096	5.354.695	4.602.695	3.590.051	2.896.150

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.600.000	3.320.000	3.980.000	3.120.000	1.980.000	1.300.000
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	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
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	97.687	102.353	102.352	102.352	102.351	102.351
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	336.717	311.143	311.143	311.143	400.000	400.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	774.600	822.600	900.200	1.008.200	1.046.700	1.032.799
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	3.869.004	4.617.096	5.354.695	4.602.695	3.590.051	2.896.150

Vermögensplan 2027

(alle Angaben in EUR)

Finanzierungsmittel			Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen			
lfd.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres in EUR	VE in EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher sichergestellt in EUR	Erläuterung
Nr.				Nr.						
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.320.000				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahme	0		2	Finanzanlagen	0				
3	Jahresgewinn	132.252		3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahme aus Rücklage	0				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0		4a	Gewinnabführung an Stadt	61.000				
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung	0		5	Jahresverlust	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	480.000		6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen	40.000		7	Auflösung Beiträge und ähnliche Entgelte	102.353				
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	0		8	Entnahme aus langfr. Rückstellungen	311.143				
9	Abschreibungen	2.060.000		8a	Entnahme Rückstellung ATZ	0				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	1.533.701		9	Tilgung von Krediten	822.600				
11	Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage	0		10	Gewährung von Krediten	0				
11a	Entnahme aus Abwasserabgabenrücklage	311.143		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0				
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	60.000		11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.617.096		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.617.096				

Verbindlichkeitenübersicht

(alle Angaben in EUR)

	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2026	bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinst.	9.240.173,64	8.417.573,64	822.600,00	3.490.408,69	4.104.564,95
davon aus Darlehen	9.240.173,64	8.417.573,64	822.600,00	3.490.408,69	4.104.564,95
Zinsabgrenzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten geg. Stadt ASL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Abführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	9.240.173,64	8.417.573,64	822.600,00	3.490.408,69	4.104.564,95

Investitionsplanung 2027

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	Plan 2027	Folgejahr				Gesamt 2028-2031
			2028	2029	2030	2031	
1	Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
2	Ersatzinvestition Kläranlage	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
3	Betriebsausstattungen	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
4	Planungsleistungen	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
5	Kalksilo	190.000	0	0	0	0	0
6	Baumaßnahme zur Verringerung der Geruchsmissionen Kläranlage	500.000	500.000	0	0	0	500.000
7	Erneuerung Schneckenpumpen Kläranlage	250.000	0	0	0	0	0
8	Schmutzwasserkanal Marienstraße (Stadtsanierung)	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
9	Mischwasserkanal Froser Straße	540.000	0	0	0	0	0
10	Schmutzwasser-/Regenwasserkanal Amselweg	560.000	0	0	0	0	0
11	Schmutzwasser-/Regenwasserkanal Meisenweg	0	520.000	0	270.000	0	790.000
12	Schmutzwasserkanal Ernslebener Straße	0	0	0	0	250.000	250.000
13	Sanierung Mischwasserkanal Güstener Straße 1. BA	0	700.000	0	0	0	700.000
14	Sanierung Mischwasserkanal Güstener Straße 2. BA	0	0	400.000	0	0	400.000
15	Schmutz-/Regen-/Mischwasserkanal Tie (Stadtsanierung)	0	720.000	0	0	0	720.000
16	Schmutzwasserkanal Magdeburger Chaussee	0	0	0	0	180.000	180.000
17	Pumpwerk Winninger Siedlung	0	0	300.000	0	0	300.000
18	Schmutzwasserkanal Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	500.000	0	0	500.000
19	Schmutzwasserkanal Karl-Liebknecht-Straße	300.000	0	0	0	0	0
20	Mischwasserkanal Curthstraße	0	300.000	0	0	0	300.000
21	Schmutz-/Regenwasserkanal Vor dem Johannisstor (Stadtsanierung)	0	0	500.000	0	0	500.000
22	Schmutz-/Regen-/Mischwasserkanal Johannispromenade (Stadtsanierung)	0	0	0	500.000	0	500.000
23	Regenwasserkanal Heinrich-Heine-Straße	0	0	0	410.000	0	410.000
24	Schmutzwasserkanal Krähengeschrei	0	0	0	180.000	0	180.000
25	Mischwasser Hauptsammler Stadtpark	0	0	0	500.000	500.000	1.000.000
26	Mischwasserkanal Carl von Ossietzky Platz (Stadtsanierung)	0	0	0	0	250.000	250.000
27	Schmutzwasserkanal Otto-Buchwitz-Straße	0	300.000	0	0	0	300.000
28	Schmutzwasserkanal Clara-Zetkin-Straße	170.000	0	0	0	0	0
29	Schmutzwasserkanal Thomas-Müntzer-Straße	190.000	0	0	0	0	0
30	Mehringen - Schmutzwasserkanal Am Friedhof	110.000	0	0	0	0	0
31	Mehringen - Schmutzwasserkanal Am Kloster 2. BA	0	0	700.000	0	0	700.000
32	Mehringen - Schmutzwasserkanal Kreissstraße	0	0	100.000	0	0	100.000
33	Freckleben - Schmutzwasserkanal Moritzkirchhof	200.000	0	0	0	0	0
34	Freckleben - Regenwasserkanal Straße der Freundschaft	0	270.000	0	0	0	270.000
35	Freckleben - Regenwasserkanal Am Schloßberg 3. BA	80.000	0	0	0	0	0
Gesamtinvestitionen		3.320.000	3.980.000	3.120.000	1.980.000	1.300.000	10.380.000

Stellenplan für das Jahr 2027

A. Beamte

lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Eingruppierung	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres	(Planjahr 2026) Angaben in VZÄ ¹⁾	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres	(2026) Angaben in VZÄ ¹⁾	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	(2026) Angaben in VZÄ ¹⁾	Erläuterungen
		Besoldungsgruppe							
	keine		0		0		0		
			0		0		0		
	Summe								

B. Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Eingruppierung	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres	(Planjahr 2027) Angaben in VZÄ ¹⁾	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres	(2026) Angaben in VZÄ ¹⁾	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	(2026) Angaben in VZÄ ¹⁾	Erläuterungen
1	Betriebsleiter	14	1		1		1		
2	Gebührenabrechner/Büroassistent	8	0		1		1		Ku (künftig umzuwandeln)
3	Gebührenabrechner/Büroassistent	7	0,75		0		0		Altersnachfolge
4	Sachbearbeiter Finanz- / Bilanzbuchhaltung	9b	1		1		1		
5	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	7	1		1		1		
6	Technischer Leiter	11	1,5		2		2		Altersnachfolge
7	Sachbearbeiter techn. Bereich	7	1		1		1		
8	Meister Abwasserentsorgung	9b	1		1		1		
9	Fachvorarbeiter Kläranlage	9a	1		1		1		
10	Mitarbeiter Kläranlage	6	2		2		2		
11	Mitarbeiter Kläranlage	5	1		1		1		
12	Fachvorarbeiter Kanalnetz	6	1		1		1		
13	Mitarbeiter Kanalnetz	6	3		3		3		
14	Mitarbeiter Kanalnetz	5	1		1		1		
	Summe		16,25		17		17		

¹⁾ Vollbeschäftigtenäquivalent

Stellenplan für das Jahr 2027

Anlage zum Stellenplan:

C. Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr 2027) Angaben in VZÄ ¹⁾	beschäftigt am 01.10 des laufenden Haushaltsjahres (2026) Angaben in VZÄ ¹⁾	Erläuterungen
1	keine	Entgeltgruppe (TVAöD)	0	0	
	Summe		0	0	

¹⁾ Vollbeschäftigtenequivalent