STADT ASCHERSLEBEN

EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG

Wirtschaftsplan 2021

Die Kläranlage von Aschersleben aus der Vogelperspektive

"Irgendwann in diesem Jahrhundert wird eine Flasche mit reinem Wasser mehr kosten als eine Flasche Wein." - Viktor Schauberger

Inhaltsverzeichnis
zum Wirtschaftsplan 2021

	Seite
Vorbericht	1 - 11
Erfolgsplan 2021	12
Erfolgsplan 2021 - 2025	13
Finanzplanung 2020 - 2025	14
Vermögensplan 2021	15
Verbindlichkeitenübersicht	16
Investitionsplan Planung 2021 - 2025	17
Stellenplan 2021	18 - 19

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 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 2021 ist die Gebührenkalkulation der zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung sowie der dezentralen Entsorgung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben für die Jahre 2021 - 2023.

Der Wirtschaftsplan 2021 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 220 T€. Im Finanzplan ist für das Geschäftsjahr 2021 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. 220 T€ resultiert zum Einen aus der in der Gebührenkalkulation 2021 - 2023 in Ansatz gebrachten Verzinsung des Eigenkapitals, zum Anderen steht ein Teilbetrag als Sicherung für Sanierungen zum Erhalt der abwassertechnischen Anlagen.

Dem Erfolgsplan 2021 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung liegt eine angenommene gebührenwirksame Schmutzwassermenge von 985.000 m³ zugrunde. Bei der Ermittlung der Erlöse aus Niederschlagswassergebühren wurden 326.000 Berechnungseinheiten angesetzt.

Umsatzerlöse

Der Planansatz für das Kerngeschäft - die Ableitung und Behandlung kommunaler Abwässer - in Höhe von 3.802 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 2021 wurden Erlöse in Höhe von 4.387 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

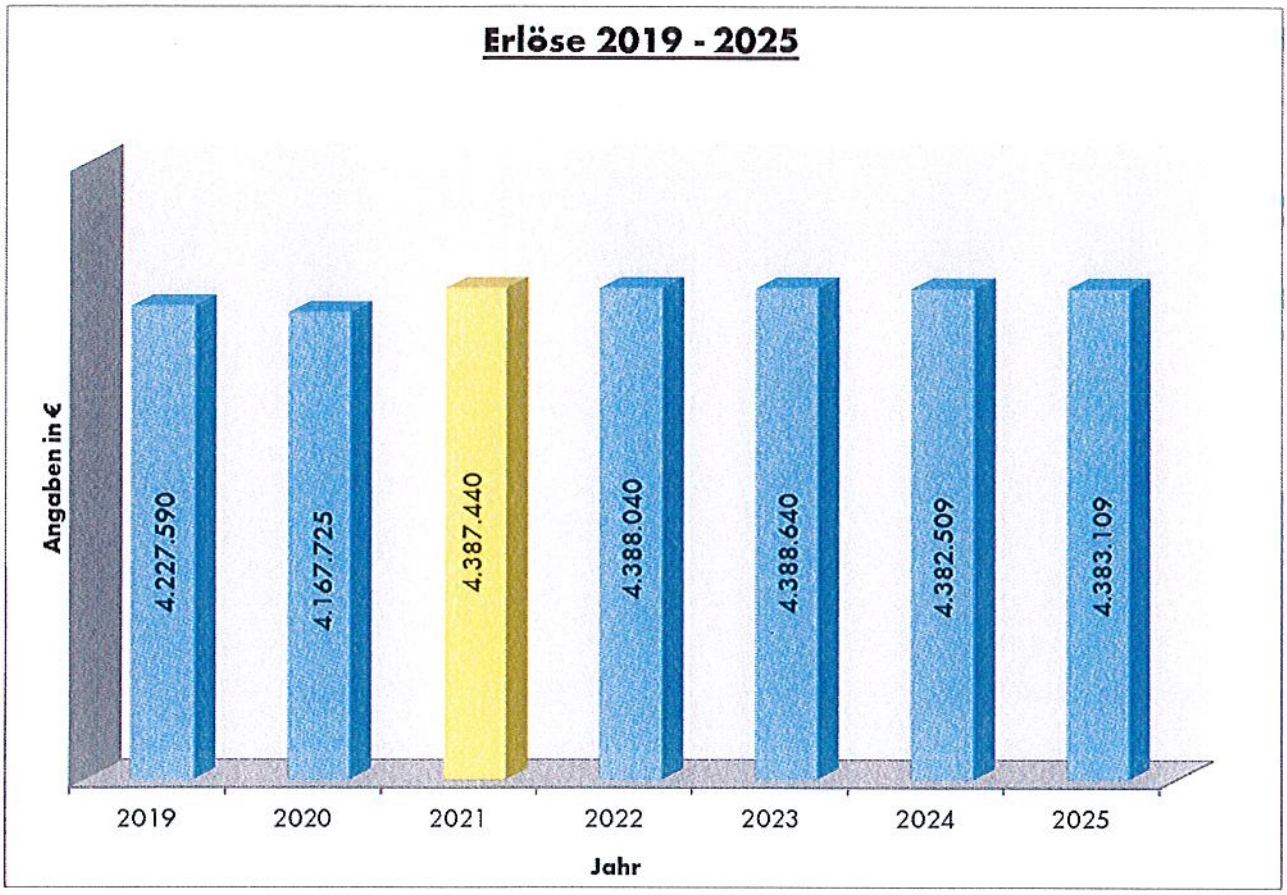
Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.916 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.243 T€
➢ davon: Tarifkunden:	886 T€
➢ davon: öffentliche Flächen:	357 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	127 T€
Erträge aus der Kleinleiterabgabe	7 T€
Sonstige Umsatzerlöse	12 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	82 T€

Die Planung der Umsatzerlöse für Schmutzwasser basiert auf der zu Grunde gelegten Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,96 € / m³.
Die Ermittlung der Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung erfolgt auf Grundlage der Niederschlagwassergebühr in Höhe von 2,72 € / je volle 5m².

Jahr	Schmutzwasser-menge in m³	Erlös in €	Niederschlagswasser-menge in Berechnungseinheiten	Erlös in €
2019	1.000.540,18	2.891.561,11	326.186,49	740.443,33
2020	980.000,00	2.832.200,00	323.000,00	733.210,00
2021	985.000,00	2.915.600,00	326.000,00	886.720,00
2022	985.000,00	2.915.600,00	326.000,00	886.720,00
2023	985.000,00	2.915.600,00	326.000,00	886.720,00
2024	985.000,00	2.915.600,00	326.000,00	886.720,00
2025	985.000,00	2.915.600,00	326.000,00	886.720,00

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. 134 T€ geplant.

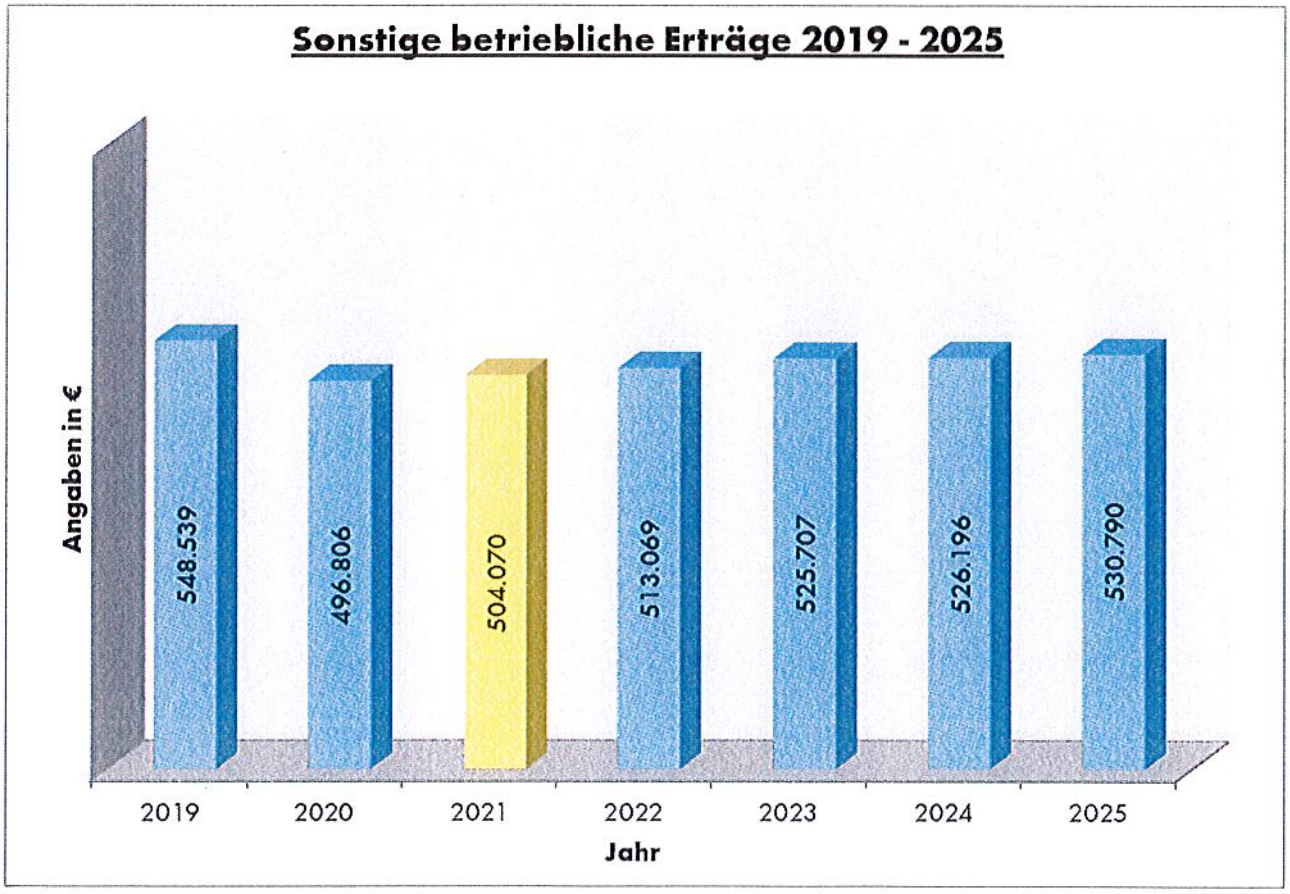
Die sonstigen Erlöse ergeben sich überwiegend aus Leistungen für Dritte, wie z. B. die Beseitigung von Kanalverstopfungen bei Privatkunden und dem damit verbundenen Einsatz unseres Personals und unserer Abwassertechnik, sowie erteilter Entwässerungsgenehmigungen.



Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2021 mit 504 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen „Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens „Investitionszuschüsse" in Höhe von 392 T€ sowie des Sonderpostens „Investitionskostenanteil Stadt" in Höhe von 48 T€ und der Auflösung des Sonderpostens „Abwasserabgabe" in Höhe von 16 T€.

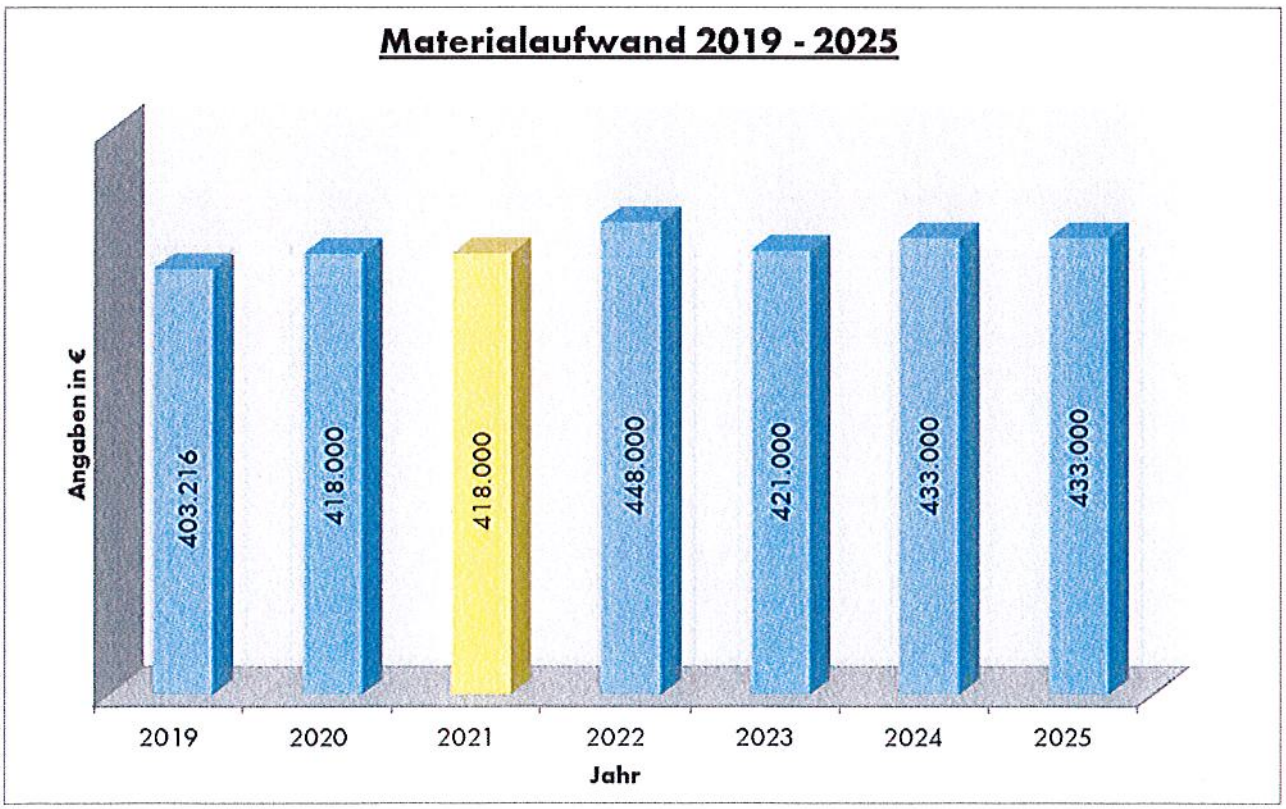


Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Jahr 2021 mit 418 T€ geplant.
Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Strombezug	220 T€
- Reparaturmaterialien	32 T€
- Verbrauchsstoffe für die Kläranlage	40 T€
- Abwasserabgabe	110 T€

Der Aufwand für Strom, 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.



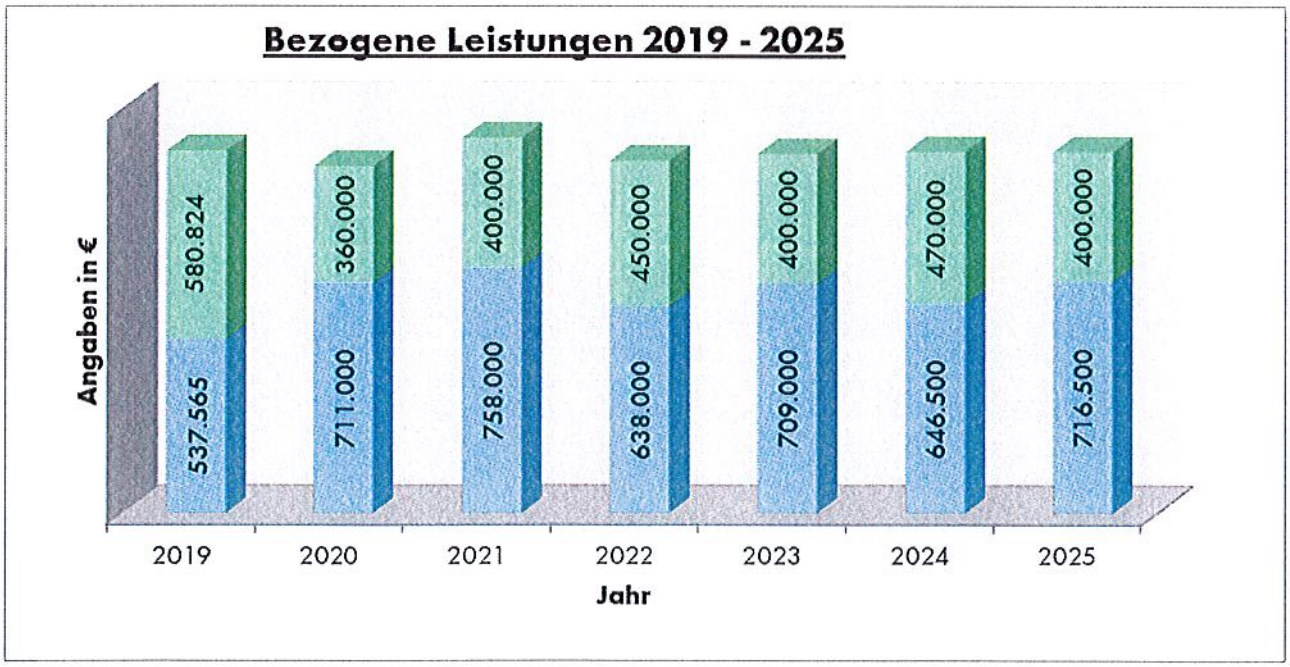
Bezogene Leistungen

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. 192 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 2021 Aufwendungen in Höhe von 1.158 T€ geplant.

Die Position „Bezogene Leistungen" gliedert sich für das Jahr 2021 wie folgt:

- Baumaßnahmen für Instandhaltung	400 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	220 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	130 T€
- Entsorgungsaufwand	316 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	40 T€
- Sonstige Leistungen	52 T€



Betriebsnotwendiger Reparaturaufwand

Baumaßnahmen im Rahmen von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten

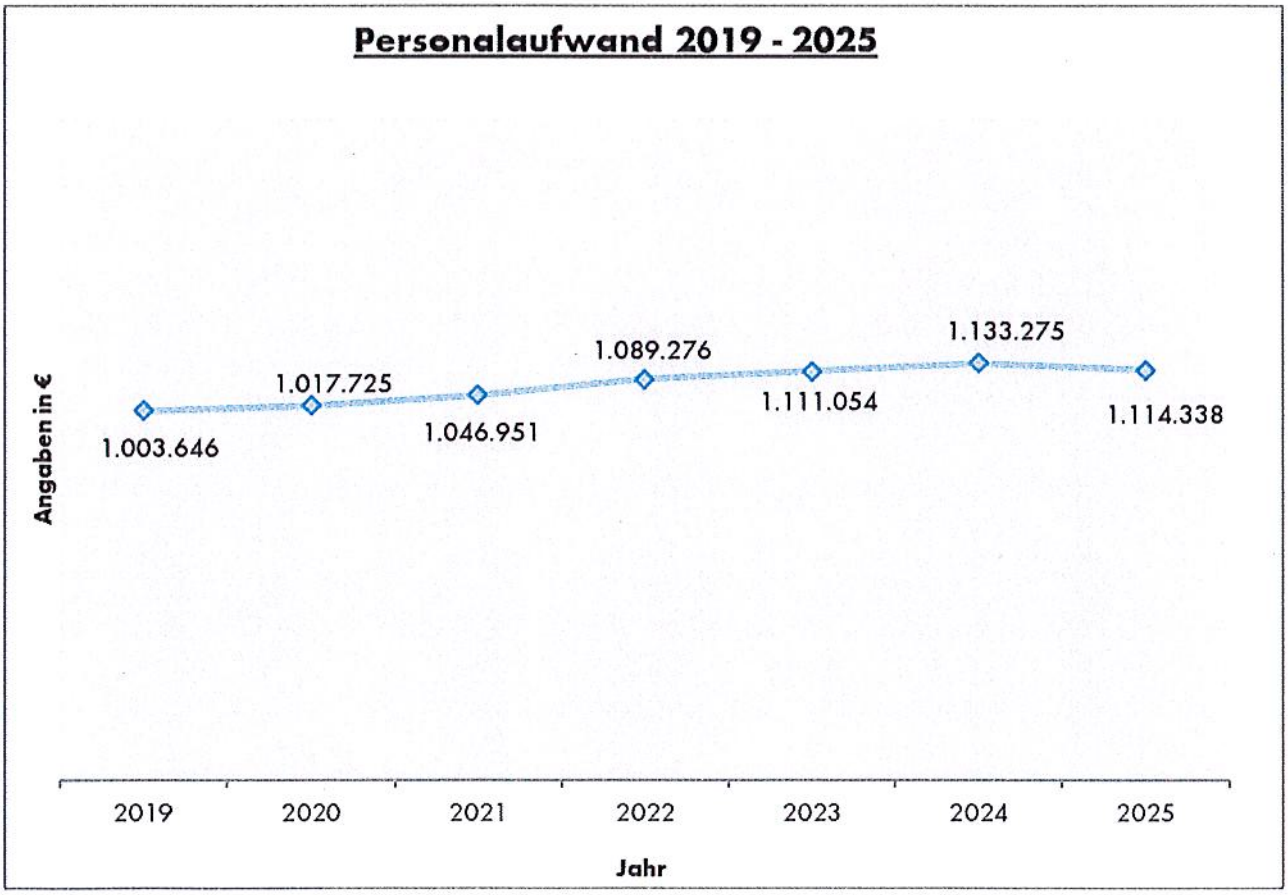
Personalaufwand

In den Personalkosten sind neben den Gehältern und Löhnen die sozialen Abgaben, die Aufwendungen für Altersversorgung (ZVK) sowie die Aufwendungen für die Altersteilzeitrückstellung enthalten. Im Planansatz 2021 ist gegenüber den Ist-Personalkosten des Jahres 2019 eine Kostensteigerung zu verzeichnen. Wie im unten stehenden Diagramm erkennbar, steigt der geplante Personalaufwand in den Folgejahren durch tarifliche Lohnerhöhungen sowie Bereitstellung zweier Ausbildungsplätze.

Darüber hinaus gibt es eine Altersteilzeitvereinbarung mit einem Beschäftigten des EBA, der sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeitarbeit befinden.

Die Vergütung für diesen Beschäftigten wird aus entsprechenden Rückstellungen für Altersteilzeit finanziert.

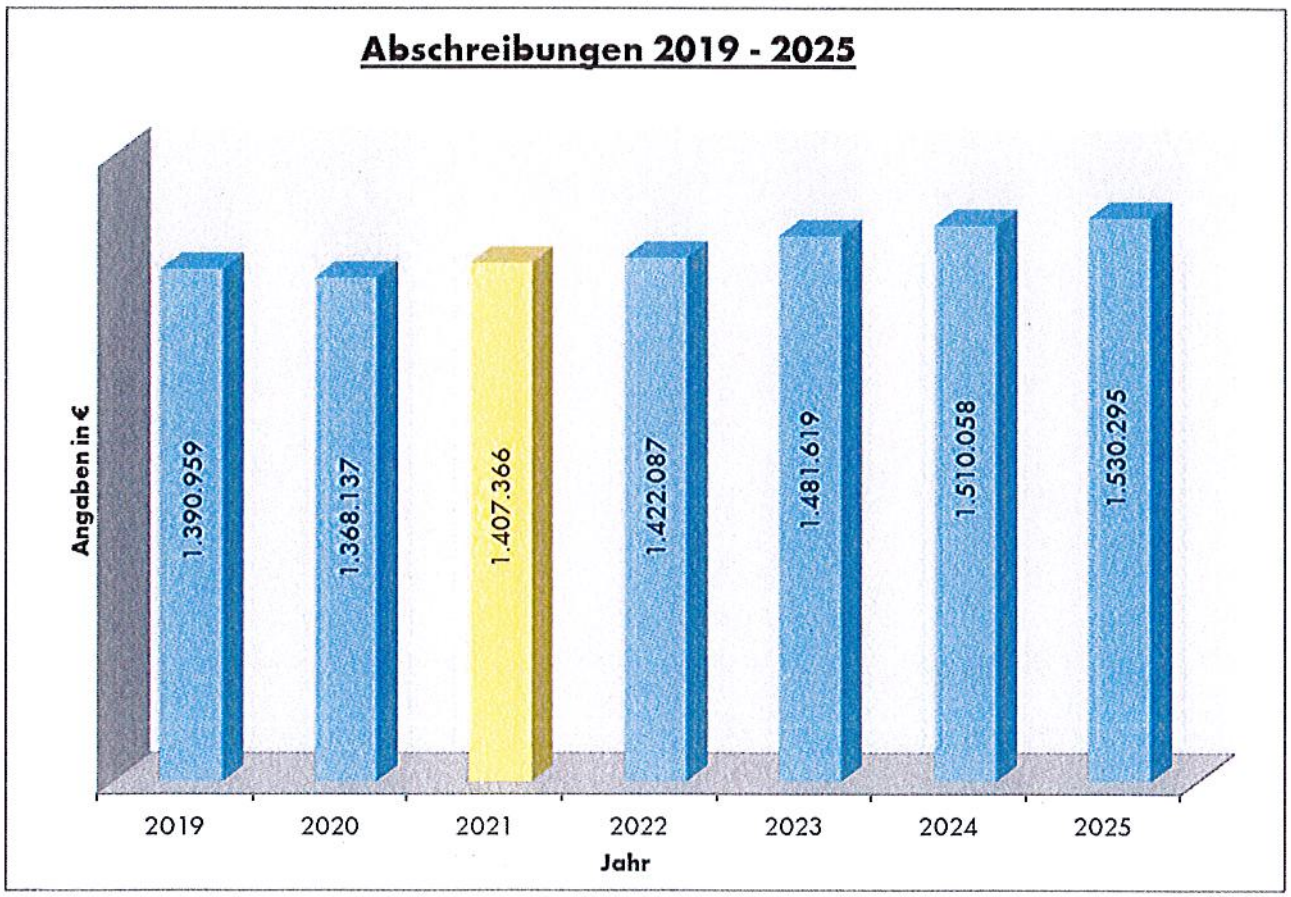
Weitere Informationen können aus dem Stellenplan entnommen werden.



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. 2020 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2021 - 2025 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 11,5 Mio. €.



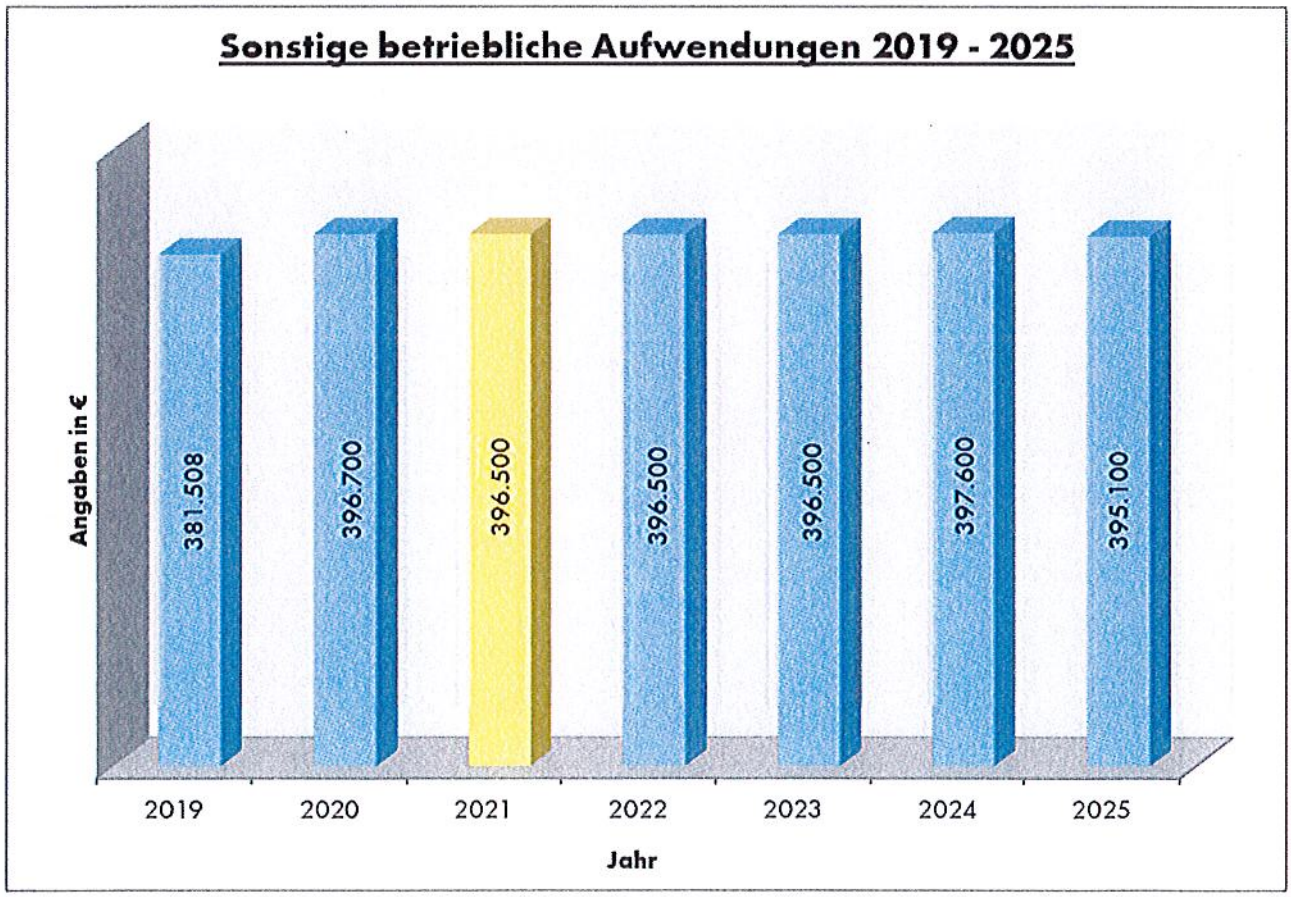
Sonstige betriebliche Aufwendungen

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 2021 mit einem Volumen von 397 T€ geplant. Diese Position beinhaltet im Wesentlichen:

- Fuhrparkkosten	53 T€	- Beratungskosten	30 T€
- Leasingraten	10 T€	- Dienstleistungsentgelt	36 T€
- Niederschlagung Forderungen	8 T€	- Fortführung Kanalnetz-	
- Fremde Personalkosten	34 T€	kataster	10 T€

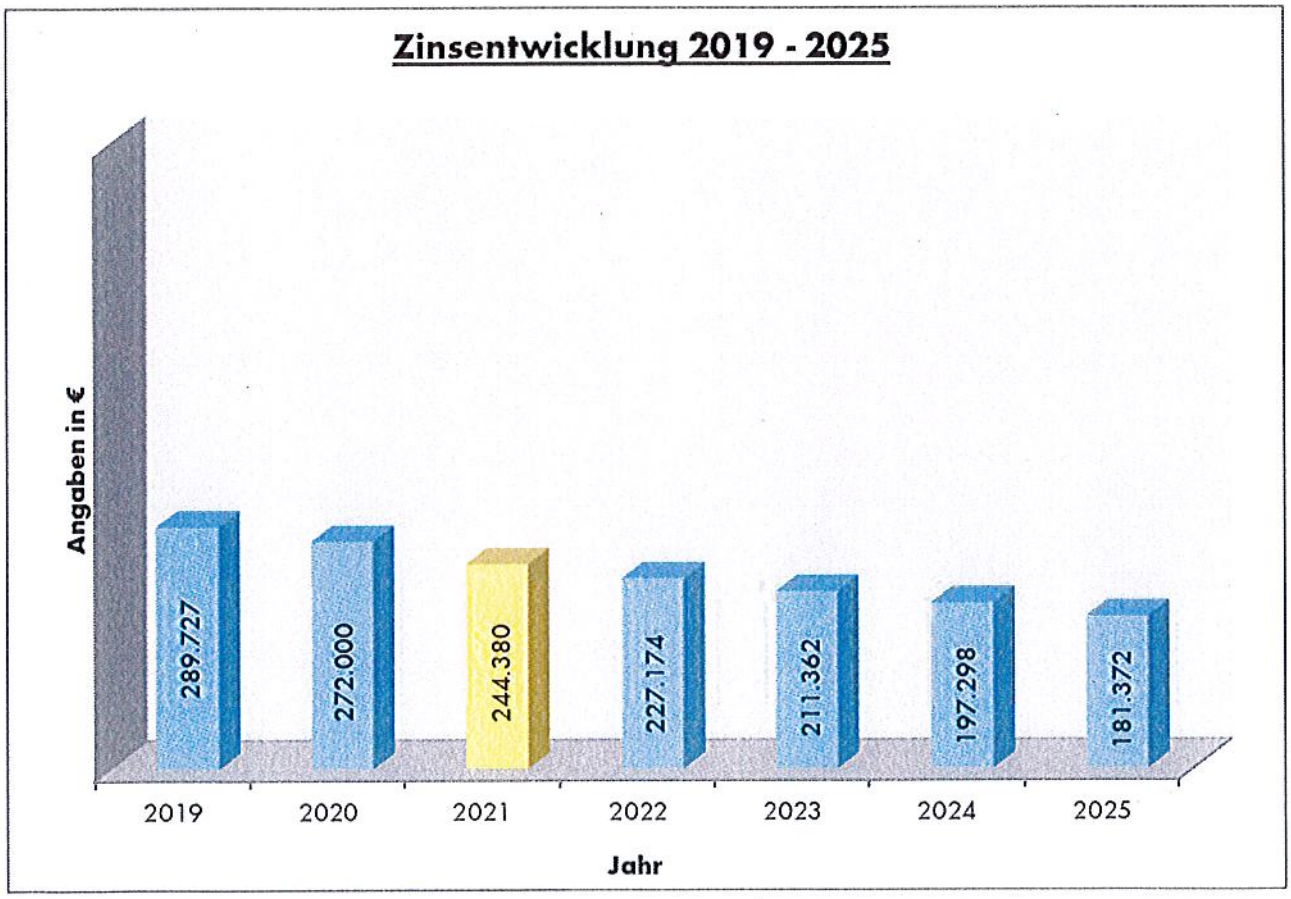
Unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen bzw. Preissenkungen erfolgte die Ermittlung der Planansätze für die Betriebs- und Geschäftsausgaben.



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 2020 bis 2025 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 1.160 T€ vorgesehen.

In Anlehnung an das Abwasserbauprogramm beträgt der Investitionsanteil der Stadt für Baumaßnahmen an der öffentlichen Entwässerung für das Planjahr 310 T€.

Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in Höhe von 171 T€ berücksichtigt.

Der **Vermögensplan** weist für 2021 keine Verpflichtungsermächtigung aus.

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2025. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 2.510 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Mischwasserkanal Auf dem Graben
- Schmutzwasserkanal Wilslebener Straße
- Schmutzwasserkanal Am Quellgrund 2. BA
- Mehringen – Schmutzwasser-/Regenwasserkanal Alte Bahnhofstraße
- Mehringen – Regenwasserkanal Angerstraße
- Freckleben – Schmutzwasserkanal Moritzplatz, Dorfplatz
- Freckleben – Regenwasserkanal Am Schloßberg, Wickenbreite
- Freckleben – Regenwasserkanal Straße der Freundschaft

Der **Stellenplan** 2021 weist insgesamt 19 Stellen aus. Dieser beinhaltet auch zwei Ausbildungsplätze.

Erfolgsplan 2021

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.		**Ist 2019 EUR**	**Plan 2020 EUR**	**Plan 2021 EUR**
1	Umsatzerlöse	4.227.590	4.167.725	4.387.440
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	506.252	452.806	460.070
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	366.679	369.000	215.014
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	403.216	418.000	418.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.118.389	1.071.000	1.158.000
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	801.947	793.975	841.360
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	201.698	223.750	205.591
	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 Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.390.959	1.368.137	1.407.366
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	381.508	396.700	396.500
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	325.000	325.000	171.014
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	223	300	0
12	Abschreibungen auf Finanzlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			
	davon an verbundenen Unternehmen	289.727	272.000	244.380
14	**Ergebnis nach Steuern**	**188.300**	**121.269**	**220.313**
15	sonstige Steuern	663	700	700
16	**Jahresüberschuss** / Jahresfehlbetrag	**187.637**	**120.569**	**219.613**

Erfolgsplan 2021 - 2025

(alle Angaben in EUR)

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Umsatzerlöse					
Abwassergebühren SW und NW	3.802.320	3.802.320	3.802.320	3.802.320	3.802.320
Abwassergebühr öffentliche Flächen NW	356.730	356.730	356.730	350.000	350.000
Abwassergebühren abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen	126.770	126.770	126.770	126.770	126.770
Fäkalannahme aus umliegenden Gemeinden	600	600	600	600	600
Erlöse aus Gullyreinigung	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Kleineinleiterabgabe	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige Erlöse (steuerfrei)	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Erlös aus Auflösung BKZ u. KBB	82.120	82.720	83.320	83.919	84.519
	4.387.440	**4.388.040**	**4.388.640**	**4.382.509**	**4.383.109**
Erträge					
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	171.014	171.014	171.014	200.000	200.000
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	16.252	17.452	18.652	19.852	21.052
Auflösung SOPO	391.627	393.227	390.885	388.174	391.568
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil Stadt)	47.691	53.890	67.670	69.670	69.670
Sonstige Erträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Erlöse und Ertrag	**5.062.524**	**5.072.123**	**5.085.361**	**5.108.705**	**5.113.899**
Aufwendungen					
Materialaufwand	418.000	448.000	421.000	433.000	433.000
Bezogene Leistungen	1.158.000	1.088.000	1.109.000	1.116.500	1.116.500
Personalaufwand	1.046.951	1.089.276	1.111.054	1.133.275	1.114.338
Abschreibungen	1.407.366	1.422.087	1.481.619	1.510.058	1.530.295
Betriebliche Aufwendungen	567.514	567.514	567.514	597.600	595.100
Darlehenszinsen	244.380	227.174	211.362	197.298	181.372
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen gesamt:	**4.842.911**	**4.842.751**	**4.902.249**	**4.988.431**	**4.971.305**
Jahresüberschuss	**219.613**	**229.372**	**183.112**	**120.274**	**142.594**

Finanzplanung

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	120.569	219.613	229.372	183.112	120.274	142.594
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	30.000	80.000	0	35.000	170.000	180.000
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung (Invest)	225.000	310.000	689.000	100.000	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000	40.000	60.000	60.000
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	630.000	1.160.000	1.960.000	1.400.000	570.000	340.000
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.368.137	1.407.366	1.422.087	1.481.619	1.510.058	1.530.295
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausgleichs-rückstellung	325.000	171.014	171.014	171.014	200.000	200.000
11a	Verrechenbare Abwasserabgabe	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	600.000	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.398.706	3.447.993	4.571.473	3.470.745	2.690.332	2.512.889

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.350.000	2.510.000	3.605.000	2.365.000	1.570.000	1.410.000
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	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	80.168	82.120	82.720	83.320	83.919	84.519
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	325.000	171.014	171.014	171.014	200.000	200.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	28.500	33.242	22.160	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	555.038	591.617	630.579	791.411	776.413	758.370
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	3.398.706	3.447.993	4.571.473	3.470.745	2.690.332	2.512.889

Vermögensplan 2021

(alle Angaben in EUR)

Finanzierungsmittel				Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres in EUR	VE EUR	Gesamtausgabebedarf in EUR	bisher sichergestellt in EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.510.000				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzügl. Entnahme	0		2	Finanzanlagen	0				
3	Jahresgewinn	219.613		3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahme aus Rücklage	0				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	80.000		4a	Gewinnabführung an Stadt	60.000				
5a	Städtischer Anteil für öffentliche Entwässerung	310.000		5	Jahresverlust	0				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000		6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen	0		7	Auflösung Beiträge und ähnliche Entgelte	82.120				
8	Kredite von verb. Unternehmen von Dritten	1.160.000		8	Entnahme aus langfr. Rückstellungen	171.014				
9	Abschreibungen	1.407.366		8a	Entnahme Rückstellung ATZ	33.242				
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		9	Tilgung von Krediten	591.617				
11	Entnahme aus Gebührenausgleichsrücklage	171.014		10	Gewährung von Krediten	0				
11a	Entnahme aus Abwasserabgabenrücklage	60.000		11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0				
11b	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0		11a	Finanzvortrag auf Folgejahr	0				
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.447.993		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.447.993				

Verbindlichkeitenübersicht

(alle Angaben in EUR)

	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2020	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
1. Vebindlichkeiten geg. Kreditinst.	7.826.893,56	7.913.311,20	527.297,55	2.519.353,80	4.866.659,85
davon aus Darlehen	7.826.862,82	7.913.311,20	527.297,55	2.519.353,80	4.866.659,85
Zinsabgrenzungen	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Verbindlichkeiten geg.Stadt ASL	286.564,00	228.077,77	59.486,85	168.590,92	0,00
davon aus Darlehen	286.564,00	228.077,77	59.486,85	168.590,92	0,00
davon Abführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**8.113.457,56**	**8.141.388,97**	**586.784,40**	**2.687.944,72**	**4.866.659,85**

Investitionsplanung 2021

(alle Angaben in EUR)

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung der Investition	**Plan 2021**	Folgejahr 2022	2023	2024	2025	**Gesamt 2022-2025**
1	Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
2	Ersatzinvestition Kläranlage	20.000	20.000	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	30.000	30.000	30.000	140.000
5	Kanalbau Auf dem Graben (Stadtsanierung)	750.000	0	0	0	0	0
6	RW Kanal Heinrich-Heine-Straße	0	300.000	0	0	0	300.000
7	Sanierung SW Kanal Fallerslebener Weg	0	450.000	0	0	0	450.000
8	SW Kanal Amselweg	0	0	280.000	0	0	280.000
9	SW Kanal Heinrich-Zille-Straße	0	0	0	210.000	0	210.000
10	SW Kanal Käthe-Kollwitz-Straße	0	0	0	250.000	0	250.000
11	SW Kanal Ermslebener Straße	0	0	180.000	0	0	180.000
12	SW Kanal Karl-Marx-Straße	0	0	430.000	0	0	430.000
13	SW Kanal Engelsstraße	0	0	450.000	0	0	450.000
14	SW Kanal Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	420.000	0	0	420.000
15	SW Kanal Maxim-Gorki-Straße	0	0	0	0	240.000	240.000
16	SW Kanal Karl-Liebknecht-Straße	0	0	0	0	270.000	270.000
17	Marienstraße Süd (Stadtsanierung)	0	0	0	400.000	0	400.000
18	Marienstraße Nord (Stadtsanierung)	0	0	0	0	500.000	500.000
19	Vorderbreite/Hinterbreite (Stadtsanierung)	0	0	0	300.000	300.000	600.000
20	SW Kanal Am Quellgrund 2. BA	400.000	0	0	0	0	0
21	Großer Halken (Stadtsanierung)	0	0	40.000	0	0	40.000
22	Kleiner Halken (Stadtsanierung)	0	0	0	40.000	0	40.000
23	SW Kanal Wilslebener Straße	150.000	0	0	0	0	0
24	Mauerstraße (Stadtsanierung)	0	0	95.000	0	0	95.000
25	SW Kanal Krähengeschrei	0	0	0	270.000	0	270.000
26	Zeisigweg/Meisenweg (Abschnitt zw. Bachstelzenwg und Drosselweg)	0	230.000	0	0	0	230.000
27	SW Kanal Magdeburger Chaussee	0	800.000	0	0	0	800.000
28	Sanierung MW Kanal Güstener Straße 1. BA	0	850.000	0	0	0	850.000
29	Sanierung MW Kanal Güstener Straße 2. BA	0	0	370.000	0	0	370.000
30	Mehringen - RW Kanal Angerstraße	380.000	0	0	0	0	0
31	Mehringen - SW Kanal Am Kloster 2. BA	0	200.000	0	0	0	200.000
32	Mehringen - SW Kanal Am neuen Friedhof	0	75.000	0	0	0	75.000
33	Mehringen - RW/SW Kanal Alte Bahnhofstraße	550.000	0	0	0	0	0
34	Freckleben - RW Kanal Am Schloßberg, Wickenbreite	30.000	310.000	0	0	0	310.000
35	Freckleben - RW Kanal Straße der Freundschaft	30.000	270.000	0	0	0	270.000
36	Freckleben - SW Kanal Moritzplatz, Dorfplatz	100.000	0	0	0	0	0
	Gesamtinvestitionen	**2.510.000**	**3.605.000**	**2.365.000**	**1.570.000**	**1.410.000**	**8.950.000**

Stellenplan für das Jahr 2021

A. Beamte

lfd. Nr.	Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Eingruppierung Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2021) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2020) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden (2020) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
	keine		0	0	0	
	Summe		0	0	0	

B. Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Eingruppierung Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr 2021) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2020) Angaben in VZÄ [1]	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden (2020) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
1	Betriebsleiter	14	1	1	1	
2	Gebührenabrechner/Büroassistenz	8	1	1	1	
3	Sachbearbeiter Finanz- / Bilanzbuchhaltung	9b	1	1	1	
4	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	7	1	1	1	
5	Technischer Leiter	11	1	1	1	
6	Sachbearbeiter techn. Bereich	7	1	1	1	
7	Meister Abwasserentsorgung	9b	1	1	1	
8	Fachvorarbeiter Kläranlage	9a	1	1	1	
9	Mitarbeiter Kläranlage	6	1	1	1	
10	Mitarbeiter Kläranlage	5	1	1	1	
11	Fachvorarbeiter Kanalnetz	7	1	1	1	Kw (künftig wegfallend); ATZ : Freistellungsphase vom 01.09.19 - 31.08.22
12	Fachvorarbeiter Kanalnetz	6	1	1	1	
13	Mitarbeiter Kanalnetz	6	4	5	3	
14	Mitarbeiter Kanalnetz	5	1	1	1	
	Summe		17	18	16	

[1] Vollbeschäftigtenäquivalent

Stellenplan für das Jahr 2021

Anlage zum Stellenplan:

C. Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes Entgeltgruppe (TVAöD)	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr 2021) Angaben in VZÄ [1]	beschäftigt am 01.10 des laufenden Haushaltsjahres (2020) Angaben in VZÄ [1]	Erläuterungen
1	Elektroniker für Betriebstechnik	Ausbildungsentgelt	1	0	
2	Duales Studium im kaufmännischen Bereich	Ausbildungsentgelt	1	0	
	Summe		2	0	

[1] Vollbeschäftigtenäquivalent