# Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben

Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 Abs. 2 Ziffer 1 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes vom 07. 06. 2022 (GVBl. LSA S. 130) i. V. m. § 4 des Gesetzes über die kommunalen Eigenbetriebe im Land Sachsen-Anhalt (EigBG) vom 24. 03. 1997 (GVBl. LSA S. 446), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. 06. 2018 (GVBl. LSA S. 166, 179), hat der Stadtrat der Stadt Aschersleben in seiner Sitzung am 30. 11. 2022 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben für das Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

 Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Eigenbetriebes für Abwasserentsorgung voraussichtlich eingehenden Erträge und Einnahmen sowie zu leistenden Aufwendungen und Ausgaben enthält, wird:

### im Erfolgsplan

im Ertrag auf im Aufwand auf 5.083.496,00 € 5.078.086,00 €

und

### im Vermögensplan

in der Einnahme auf in der Ausgabe auf 3.870.906,00 € 3.870.906,00 €

festgesetzt.

Es ist vorgesehen, den auf der Kalkulation der Eigenkapitalverzinsung beruhenden Gewinnanteil an den städtischen Haushalt abzuführen.

- 2. Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **1.885.000,00 €** festgesetzt.
- 3. Der Höchstbetrag des Kassenkredites für das Wirtschaftsjahr 2023 wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Aschersleben, den

Amme Oberbürgermeister

Dienstsiegel



### Wirtschaftsplan 2023



Die Kläranlage von Aschersleben aus der Vogelperspektive

"Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, denn Wasser ist alles und ins Wasser kehrt alles zurück."
- Thales von Milet, (624 - 546) -

### Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2023

	Seite
Vorbericht	1 - 11
Erfolgsplan 2023	12
Erfolgsplan 2023 - 2027	13
Finanzplanung 2022 - 2027	14
Vermögensplan 2023	15
Verbindlichkeitenübersicht	16
Investitionsplan Planung 2023 - 2027	17
Stellenplan 2023	18 - 19

#### Vorbericht

#### zum Wirtschaftsplan 2023

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

Der Wirtschaftsplan 2023 zeigt einen Jahresgewinn in Höhe von 5 T€. Im Finanzplan ist für das Wirtschaftsjahr 2024 keine Gewinnabführung an den Haushalt der Stadt Aschersleben eingestellt.

Dem Erfolgsplan 2023 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung liegt eine angenommene gebührenwirksame Schmutzwassermenge von 990.000 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 3.817 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 2023 wurden Erlöse in Höhe von 4.404 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

(Angaben auf volle T€ gerundet)

Erlöse aus Schmutzwasserentsorgung	2.930 T€
Erlöse aus Niederschlagswasserentsorgung	1.244 T€
> davon: Tarifkunden:	887 T€
> davon: öffentliche Flächen:	357 T€
Erlöse aus der Entsorgung Fäkalien	128 T€
Erträge aus der Kleineinleiterabgabe	7 T€
Sonstige Umsatzerlöse	9 T€
Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	86 T€

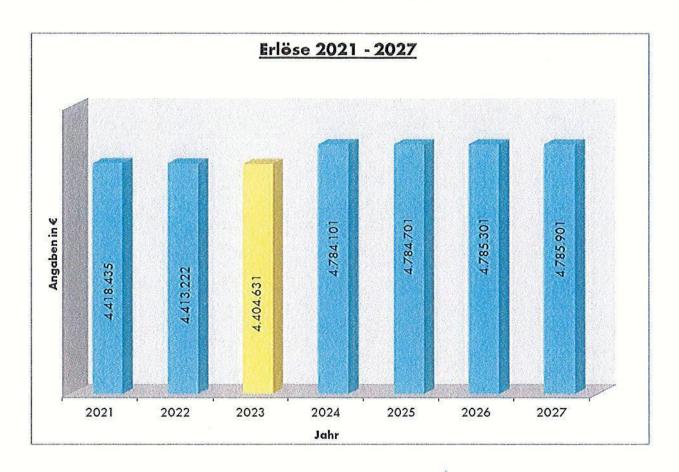
Die Planung der Umsatzerlöse für Schmutzwasser basiert auf der zu Grunde gelegten Schmutzwassergebühr in Höhe von 2,96 € / m³.

Die Ermittlung der Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung erfolgt auf Grundlage der Niederschlagwassergebühr in Höhe von 2,72 € / je volle 5m².

Jahr	Schmutzwasser- menge in m <sup>3</sup>	Erlös in €	Niederschlagswasser- menge in Berechnungseinheiten	Erlös in €
2021	992.382,96	2.937.453,57	327.977,87	892.099,81
2022	990.000,00	2.930.400,00	326.000,00	886.720,00
2023	990.000,00	2.930.400,00	326.000,00	886.720,00
2024	990.000,00	3.267.000,00	326.000,00	886.720,00
2025	990.000,00	3.267.000,00	326.000,00	886.720,00
2026	990.000,00	3.267.000,00	326.000,00	886.720,00
2027	990.000,00	3.267.000,00	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. 135 T€ geplant.

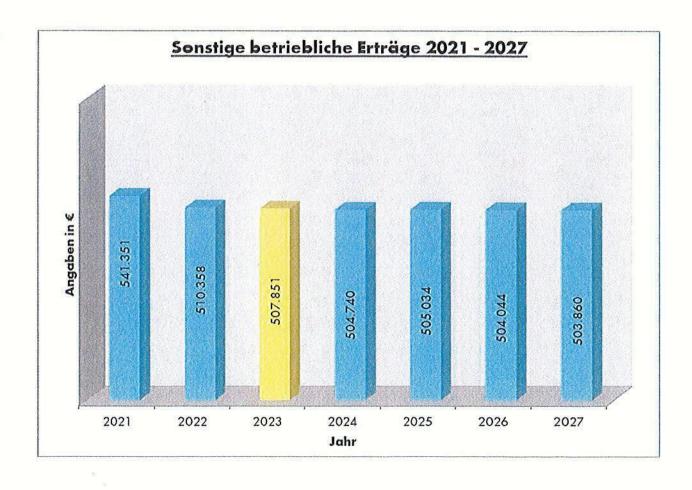
Die sonstigen Erlöse ergeben sich überwiegend aus Leistungen für Dritte, wie z. B. die Beseitigung von Kanalverstopfungen bei Privatkunden und dem damit verbundenen Einsatz unseres Personals und unserer Abwassertechnik sowie erteilter Entwässerungsgenehmigungen.



#### Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden für das Jahr 2023 mit 508 T€ geplant.

Diese Erträge bilden sich größtenteils aus den Positionen "Ertrag aus Auflösung des Sonderpostens "Investitionszuschüsse" in Höhe von 391 T€ sowie des Sonderpostens "Investitionskostenanteil Stadt" in Höhe von 50 T€ und der Auflösung des Sonderpostens "Abwasserabgabe" in Höhe von 18 T€.



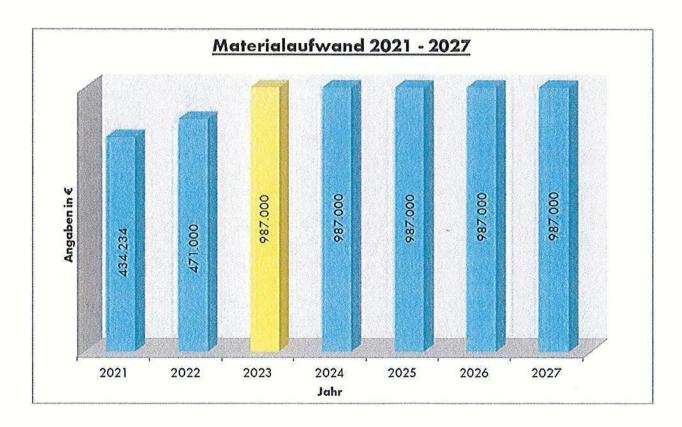
#### Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Jahr 2023 mit 987 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.

Durch die angespannte Preis- und Marktlage auf dem Strommarkt sind die Strompreise in Deutschland im Jahr 2022 extrem stark gestiegen. Hauptursache dafür ist die Verknappung des Angebotes in Folge des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine bei einer weiterhin hohen Nachfrage. Das hat zur Folge, dass sich die Kosten zur Deckung des Strombedarfs für das Folgejahr um rd. 350 % erhöht haben.

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.



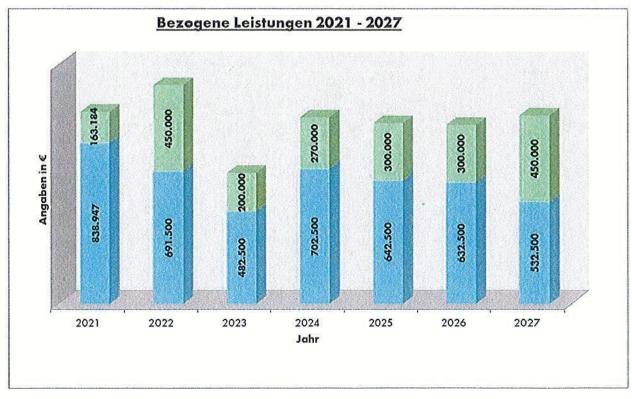
#### Bezogene Leistungen

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 2023 Aufwendungen in Höhe von 683 T€ geplant.

Die Position "Bezogene Leistungen" gliedert sich für das Jahr 2023 wie folgt:

- Baumaßnahmen für Instandhaltung	200 T€
- jährliche Reparaturen Kanalnetz und Kläranlage	160 T€
- Kanalbefahrung/Kanalreinigung	50 T€
- Entsorgungsaufwand	190 T€
- Grünanlagenpflege und Schädlingsbekämpfung	45 T€
- Sonstige Leistungen	38 T€

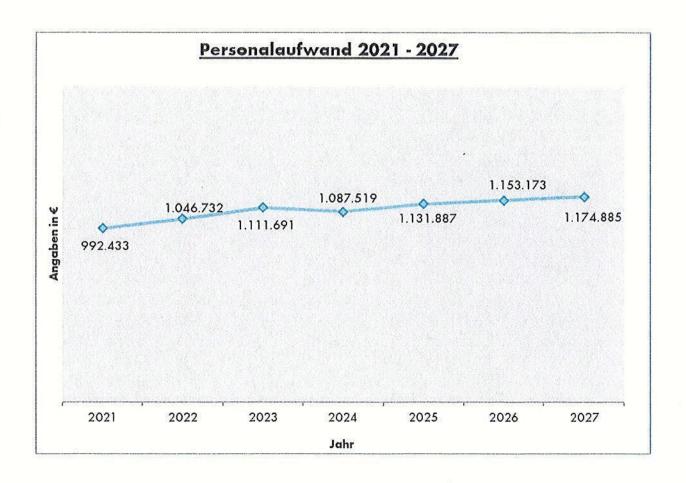


- Betriebsnotwendiger Reparaturaufwand/Bezogene Leistungen
- Baumaßnahmen im Rahmen von Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten

### **Personalaufwand**

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

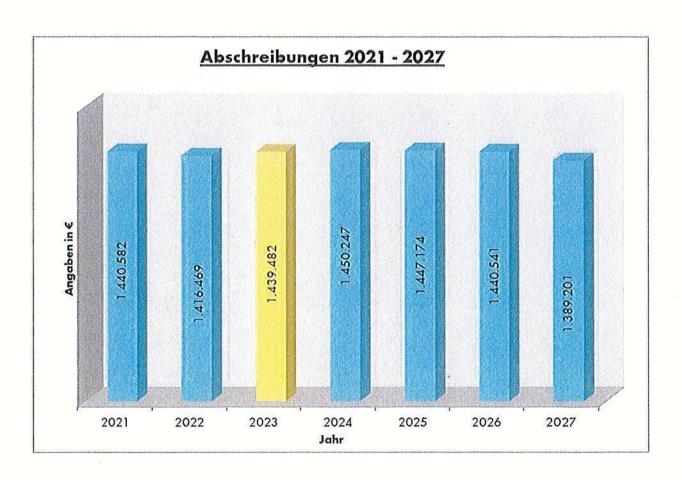
Weitere Informationen können dem Stellenplan entnommen werden.



### <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. 2021 erworbenen Wirtschaftsgüter sowie den Investitionen der Jahre 2022 - 2027 mit einem Gesamtvolumen für den Kanalbau in Höhe von 8,1 Mio. €.



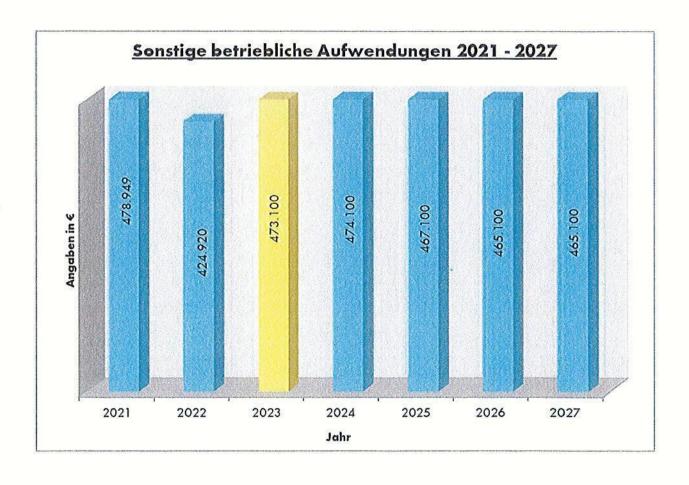
#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

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 2023 mit einem Volumen von 473 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	34 T€	kataster	10 T€

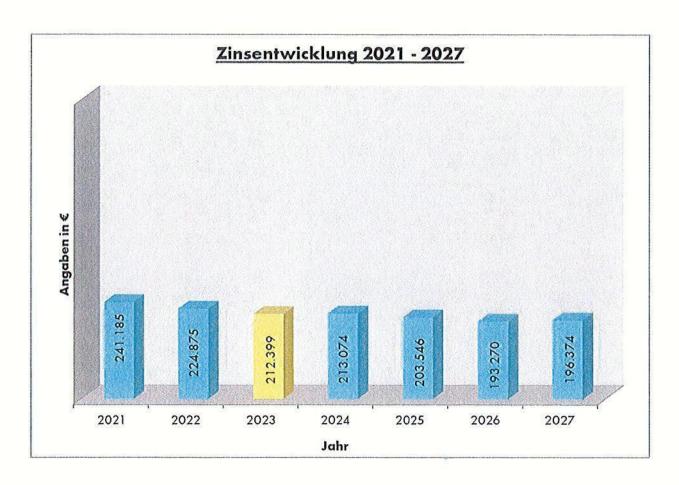
Unter Berücksichtigung möglicher Preissteigerungen bzw. Preissenkungen erfolgte die Ermittlung der Planansätze für die Betriebs- und Geschäftsausgaben.



### 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 2022 bis 2027 erarbeitet. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Neuaufnahme eines Kredites in Höhe von 1.885 T€ vorgesehen.

In Anlehnung an das Abwasserbauprogramm beträgt der Investitionsanteil der Stadt für Baumaßnahmen an der öffentlichen Entwässerung für das Planjahr 270 T€.

Gebührenausgleichsrückstellungen wurden in Höhe von 171 T€ berücksichtigt.

Der Vermögensplan weist für 2023 keine Verpflichtungsermächtigung aus.

Die **Investitionsplanung** umfasst die Planung bis zum Jahr 2027. Die Investitionssumme für das Wirtschaftsjahr 2023 beträgt 2.790 T€. Dazu gehören folgende wesentliche Maßnahmen:

- Schmutzwasserkanal Karl-Marx-Straße bis zur Einmündung Winninger Siedlung
- Schmutzwasserkanal Heinrich-Zille-Straße
- Mischwasserkanal Fallerslebener Weg
- Mischwasserkanal Ermslebener Straße B 185
- Erschließung Zeisigweg/Meisenweg
- Freckleben Schmutzwasserkanal Leeger Weg
- Freckleben Regenwasserkanal Wickenbreite, Am Schloßberg

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 18 Stellen aus. Dieser beinhaltet auch einen Ausbildungsplatz.

### Erfolgsplan 2023

lfd. Nr.		lst 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1	Umsatzerlöse	4.418.435	4.413.222	4.404.631
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes			W
	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	C
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	C
4	sonstige betriebliche Erträge	498.916	466.358	463.851
4a	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	213.449	215.014	215.014
5	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und			
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	434.234	471.000	987.000
Samuel	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.002.131	1.141.500	682.500
6	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	793.046	840.623	892.733
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	199.387	206.109	218.958
	Altersversorgung und für Unterstützung	1		
	davon für Altersversorgung	0	0	(
	c) Beiträge Berufsgenossenschaft	0	0	C
7	Abschreibungen:			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
	des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie	1		
	auf aktivierte Aufwendungen für die Ingang-	1		
	setzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.440.582	1.416.469	1.439.482
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-			
	mögens, sowie diese in der Kapitalgesellschaft	1 1		
	üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	(
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	478.949	424.920	473.100
8a	Zuführungen zu Rückstellungen	171.014	171.014	171.014
9	Erträge aus Beteiligungen,			
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	(
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und			
	Ausleihen des Finanzanlagevermögens,		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	- 0	0	C
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	(
12	Abschreibungen auf Finanzlagen und auf	_		
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	(
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			
	davon an verbundenen Unternehmen	241.185	224.875	212.399
14	Ergebnis nach Steuern	370.272	198.084	6.310
15	sonstige Steuern	884	700	900
16	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	369.388	197.384	5.410

### Erfolgsplan 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse					
Abwassergebühren SW und NW	3.817.120	4.153.720	4.153.720	4.153.720	4.153.720
Abwassergebühr öffentliche Flächen NW	356.730	400.000	400.000	400.000	400.000
Abwassergebühren abflusslose Gruben					
und Kleinkläranlagen	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
Fäkalannahme aus umliegenden					
Gemeinden	700	700	700	700	700
Erlöse aus Gullyreinigung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kleineinleiterabgabe	7.000	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
Erträge	4.404.631	4.784.101	4.784.701	4.785.301	4.785.901
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1					7 2727222
Erträge aus Auflösung Kostenüberdeckung	171.014	400.000	400.000	400.000	400.000
Ertrag aus Auflösung RST - Altersteilzeit	0	0	0	0	
Erträge aus Auflösung Rückstellungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Auflösung Abwasserabgabe	17.664	17.964	18.264	18.564	18.864
Auflösung SOPO	390.779	387.368	387.362	386.073	385.589
Auflösung SOPO (Invest.Kostenanteil Stadt)	50,408	50.408	50.408	50.407	50.407
Sonstige Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erlöse und Ertrag	5.083.496	5.688.841	5.689.735	5.689.345	5.689.761
Aufwendungen					
Materialaufwand	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000
Bezogene Leistungen	682,500	972.500	942.500	932.500	982.500
Personalaufwand	1.111.691	1.087.519	1.131.887	1.153.173	1.174.885
Abschreibungen	1.439.482	1.450.247	1.447.174	1.440.541	1.389.201
Betriebliche Aufwendungen	644.114	874.100	867.100	865.100	865.100
Darlehenszinsen	212.399	213.074	203.546	193.270	196.374
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	C
Sonstige Steuern	900	900	900	900	900
Summe Aufwendungen gesamt:	5.078.086	5.585.340	5.580.107	5.572.484	5.595.960
Jahresüberschuss	5.410	103.501	109.628	116.861	93.801

### Finanzplanung

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 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	197.384	5.410	103.501	109.628	116.861	93.801
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)	440.000	270.000	40.000	0	0	100.000
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	o	0	0	o	0	0
	b) Dritten	2.070.000	1.885.000	510.000	980.000	400.000	920.000
9	Abschreibungen ohne Sopo	1.416.469	1.439.482	1.450.247	1.447.174	1.440.541	1.389.201
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Verbrauch von Gebührenausgleichs- rückstellung	171.014	171.014	400.000	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	4.394.867	3.870.906	2.603.748	3.036.802	2.457.402	3.003.002

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.420.000	2.790.000	1.220.000	1.590.000	990.000	1.515.000
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	0	60.000	60.000	60.000
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklagenanteil	o	0	0	o	0	0
7	Auflösung BKZ u. Kanalbaubeiträge	82.102	86.081	86.681	87.281	87.881	88.481
8	Entnahme von langfr. Rückstellungen	171.014	171.014	400.000	400.000	400.000	400.000
8a	Entnahme Rückstellung ATZ	22.301	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	639.450	763.811	897.067	899.521	919.521	939.521
10	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
lla	Finanzvortrag auf Folgejahr	0	. 0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.394.867	3.870.906	2.603.748	3.036.802	2.457.402	3.003.002

### Vermögensplan 2023

Fina	nanzierungsmittel			Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen			
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR Erl	läuterung	lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres in EUR	VE EUR	Gesamtaus- gabebedarf in EUR	bisher sichergestellt in EUR	Erläuterung	
1	Zuführung zum Stammkapital	0		1	Sachanlagen und						
2	Zuführungen zu Rücklagen				immaterielle Anlagenwerte	2.790.000					
	abzügl, Entnahme	0		2	Finanzanlagen	0					
3	Jahresgewinn	5.410		3	Rückzahlung von						
4	Zuführung zu Sonderposten				Stammkapital	0					
	mit Rücklagenanteil	0		4	Entnahme aus Rücklage	0					
5	Zuweisungen und Zuschüsse			4a	Gewinnabführung an Stadt	60.000					
	abzügl. Auflösungsbeträge	0		5	Jahresverlust	0					
5a	Städtischer Anteil für			6	Entnahme aus Sonder-						
	öffentliche Entwässerung	270.000			posten mit Rücklagenanteil	0					
6	Beiträge und ähnliche			7	Auflösung Beiträge und						
	Entgelte	40.000			ähnliche Entgelte	86.081					
7	Zuführung zu lfd. Rückstellungen	0		8	Entnahme aus langfr.						
8	Kredite von verb. Unternehmen				Rückstellungen	171.014					
	von Dritten	1.885.000		8a	Entnahme Rückstellung ATZ	0					
9	Abschreibungen	1.439.482		9	Tilgung von Krediten	763.811					
10	Rückflüsse aus			10	Gewährung von						
	gewährten Krediten	0			Krediten	0					
11	Entnahme aus Gebühren-	83		11	Finanzierungsfehlbedarf						
	ausgleichsrücklage	171.014			aus Vorjahren	0					
11a	Entnahme aus Abwasser-			11a	Finanzvortrag auf			1			
	abgabenrücklage	60.000			Folgejahr	0					
116	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0									
12	Finanzierungsmittel	3.870.906		12	Finanzierungsbedarf	3.870.906					
	insgesamt				insgesamt						

### Verbindlichkeitenübersicht

(alle Angaben in EUR)	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2022	bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 bis fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
1. Vebindlichkeiten geg. Kreditinst.	8.328.613,65	8.706.342,89	702.270,76	3.485.953,80	4.518.118,33
davon aus Darlehen	8.328.613,65	8.706.342,89	702.270,76	3.485.953,80	4.518.118,33
Zinsabgrenzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Verbindlichkeiten geg.Stadt ASL	168.590,94	108.086,34	61.539,74	46.546,60	0,00
davon aus Darlehen	168.590,94	108.086,34	61.539,74	46.546,60	0,00
davon Abführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	8.497.204,59	8.814.429,23	763.810,50	3.532.500,40	4.518.118,33

### Investitionsplanung 2023

fd. Aufgabenbereich	Plan		Gesamt			
Nr. Bezeichnung der Investition	2023	2024	Folge 2025	2026	2027	2024-2027
1 Hausanschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
2 Ersatzinvestition Kläranlage	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.00
3 Betriebsausstattungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	80.00
4 Planungsleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
5 Lager Kläranlage	70.000	0	0	0	0	
6 Zaun Regenrückhaltebecken Klopstockstraße	50.000	0	0	0	0	
7 Caddy KA	40.000	0	0	0	0	(
8 Mischwasserkanal Ermslebener Straße B185	600.000	250.000	0	0	0	250.000
9 Schmutzwasserkanal Ermslebener Straße	0	0	0	180.000	0	180.000
10 Schmutzwasserkanal Engelsstraße ab Heinrich-Zille-Straße	0	120.000	0	0	0	120.000
11 Pumpwerk Winninger Siedlung	0	0	180.000	0	0	180.000
12 Schmutzwasserkanal Hangelsberg	0	0	0	0	380.000	380.000
13 Schmutzwasserkanal Hinter dem Walkmühlenbad	0	0	0	0	400.000	400.00
14 Schmutzwasserkanal Heinrich-Zille-Straße	270.000	0	0	0	0	
15 Schmutzwasserkanal Karl-Marx-Straße bis zur Einmündung Winninger Siedlung	550.000	0	0	0	0	
16 Schmutzwasserkanal Rosa-Luxemburg-Straße	0	0	380.000	0	0	380.000
17 Schmutzwasserkanal Käthe-Kollwitz-Straße	0	250.000	0	0	0	250.00
18 Schmutzwasserkanal Karl-Liebknecht-Straße	0	0	270.000	0	0	270.00
19 Schmutzwasserkanal Maxim-Gorki-Straße	0	0	240.000	0	0	240.000
20 Mischwasserkanal Fallerslebener Weg	400.000	400.000	400.000	0	0	800.000
21 Schmutzwasserkanal Krähengeschrei	0	0	0	270.000	230.000	500.000
22 Erschließung Zeisigweg/Meisenweg	300.000	0	0	0	0	(
23 Schmutzwasserkanal Otto-Buchwitz-Straße	0	0	0	0	185.000	185.000
24 Schmutzwasserkanal Clara-Zetkin-Straße	0	0	0	110.000	0	110.000
25 Schmutzwasserkanal Thomas-Müntzer-Straße	0	0	0	110.000	0	110.000
26 Mehringen - Schmutzwasserkanal Am Kloster, 2. Bauabschnitt	0	0	0	200.000	0	200.000
27 Freckleben - Regenwasserkanal Straße der Freundschaft	0	0	0	0	200.000	200.000
28 Freckleben - Schmutzwasserkanal Leeger Weg	70.000	0	0	0	0	(
29 Freckleben - Regenwasserkanal Wickenbreite, Am Schloßberg	240.000	80.000	0	0	0	80.00
Gesamtinvestitionen	2.790.000	1.220.000	1.590.000	990.000	1.515.000	5.315.000

### Stellenplan für das Jahr 2023

#### A. Beamte

lfd. Nr.	The state of the s	Eingruppierung  Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	Erläuterungen
			(Planjahr 2023)		(2022)	
			Angaben in VZÄ 1)	Angaben in VZÄ 1)	Angaben in VZÄ 1	111 200 200 200 200 200 200 200 200 200
	keine		0	0	0	
Sun	nme		0	0	0	

### B. Beschäftigte

lfd. Nr.		Entgeltgruppe (TVöD)	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres	Erläuterungen
			(Planjahr 2023)		(2022)	
			Angaben in VZÄ 1)	Angaben in VZÄ 1)	Angaben in VZÄ 11	46.00
1	Betriebsleiter	14	1	1	1	
2	Gebührenabrechner/Büroassistenz	8	1	1	1	
3	Sachbearbeiter Finanz- / Bilanzbuchhaltung	9Ь	1	1	1	
4	Sachbearbeiter Verbrauchsabrechnung	. 7	2	2	1	
5	Technischer Leiter	11	1	1	1	
6	Sachbearbeiter techn. Bereich	7	2	1	1	
7	Meister Abwasserentsorgung	9b	1	11	1	
8	Fachvorarbeiter Kläranlage	9a	1	1	1	
9	Mitarbeiter Kläranlage	6	1	1	1	W 40 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
10	Mitarbeiter Kläranlage	5	1	1	1	
11	Fachvorarbeiter Kanalnetz	7	0	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	3	3	3	TO NOTICE AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF T
14	Mitarbeiter Kanalnetz	5	1	1	1	
	Summe	- 100 mm - 1	17	17	16	

<sup>1)</sup> Vollbeschäftigtenäquivalent

## Stellenplan für das Jahr 2023 Anlage zum Stellenplan:

### C. Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes  Entgeltgruppe	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr 2023)	beschäftigt am 01.10 des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
		(TVAöD)	Angaben in VZÄ 1)	Angaben in VZÄ 1)	
1	Elektroniker für Betriebstechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
	Summe	1	1		

<sup>11</sup> Vollbeschäftigtenäquivalent