Stadtwerke Lennestadt

Wasserversorgung
Abwasserentsorgung

Wirtschaftspläne 2027

-Entwurf-

Erfolgsplan 2027 - Abwasserentsorgung

		Erfolgsplan 2027 [€]		Erfolgsplan 2026 [€]		Ergebnisrechnung 2025 [€]	
1.	Umsatzerlöse		7.820.046		7.017.916		6.655.726,93
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		25.000		25.000		11.701,31
3.	Sonstige betriebliche Erträge		19.400		0		18.673,04
4.	Materialaufwand						
	I. Aufwendungen für bezogene Leistungen	508.380		357.141		441.416,93	
5.	Personalaufwand						
	I. Entgelte	777.600		724.000		702.121,04	
	II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	236.000		223.600		239.013,15	
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.290.780		1.322.810		1.309.785,83	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.594.910		3.433.288		3.329.290,83	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		14.500		0		35.259,29
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	104.500		101.600		113.074,71	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
11.	Ergebnis nach Steuern		1.366.776		880.477		586.658,08
12.	Sonstige Steuern	500		500		460,00	
13.	**Jahresgewinn / -verlust**		**1.366.276**		**879.977**		**586.198,08**

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	**Ansatz 2027 [€]**	Ansatz 2026 [€]	Ist 2025 [€]
1	**Umsatzerlöse**				
	4321 500	Gebühr Schmutzwasser	4.430.400	4.361.600	4.000.396,52
	4321 506	Gebühr Schmutzwasser Standrohrverleih	500	500	1.328,40
	4321 502	Gebühr Schmutzwasser aus Vorjahren	0	0	902,88
	4321 501	Gebühr Niederschlagswasser	1.830.198	1.177.230	1.255.639,60
	4321 503	Gebühr Niederschlagswasser aus Vorjahren	0	0	5.264,11
	4485 501	Niederschlagswassergebühr für Straßenentwässerung	598.115	595.919	621.253,81
		Summe Gebühren:	**6.859.213**	**6.135.249**	**5.884.785,32**
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	70.000	70.000	69.956,56
	4321 504	Kleineinleiterabgabe	50	50	0,00
	4321 505	Erstattung Klärgrubenentleerungen	30.900	36.600	28.435,47
	4381 700	Ausgleich / Einstellung RSt §6 KAG	155.761	60.895	-39.142,62
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	330.200	345.000	349.593,85
	4161 500	Betriebskostenzuschuss Ruhrverband	6.722	6.722	6.721,60
	4311 700	Anschlussgenehmigungen und Teilbefreiungen	1.000	1.000	504,00
	4483 500	Erstattung Ruhrverband für Unterhaltung Niederschlagswasserbhandlungsanlagen	7.200	6.900	6.994,45
	4485 700	Erträge Verrechnung Stadt	226.900	226.300	195.504,82
	4485 500	Erträge Verrechnung Wasser	132.100	129.200	152.373,48
			7.820.046	**7.017.916**	**6.655.726,93**
2	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		**25.000**	**25.000**	**11.701,31**
3	**Sonstige Betriebliche Erträge**				
	4421 500	Verkauf von Anlagevermögen	18.600	0	7.306,88

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	**Ansatz 2027 [€]**	Ansatz 2026 [€]	Ist 2025 [€]
	4561 700	Buß- und Zwangsgelder	300	0	328,50
	4582 700	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	52,81
	4583 700	Erträge aus Auflösung PWB	0	0	365,72
	4591 700	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	10.619,13
			19.400	**0**	**18.673,04**
4	**Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen**				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	70.000	70.000	95.707,31
	(diverse)	Summe Leistungen des Bauhofes:	4.000	4.200	4.132,95
	5242 700	Unterhaltung Rohrnetz	100.000	95.000	76.588,74
	5242 500	Kanalinspektion (einschließlich Selbstüberwachung)	7.500	7.500	76.716,04
	5242 501	Kanalspülungs- und Deponiekosten	25.000	25.000	24.959,66
	5242 509	Überfliegung Stadtgebiet	115.000	0	0,00
	5242 714	Unterhaltung Bauwerke (PSt, etc.)	46.000	20.000	24.081,08
	5231 500	Kleineinleiterabgabe LUA NRW	50	50	0,00
	5233 500	AbwAG Niederschlagswasser Ruhrverband	27.956	27.076	27.076,00
	5233 501	AbwAG Schmutzwasser Ruhrverband	59.074	57.215	56.469,00
	5231 501	Einleitungsanträge	8.000	5.000	3.172,00
	5235 501	Erstellung und Pflege ZAP / ABK	7.500	20.000	0,00
	5241 701	Stromkosten	12.500	10.000	10.419,73
	5291 500	Klärgrubenentleerung	10.800	12.000	10.617,85
	5291 700	Kosten Zählerwechsel	15.000	4.100	31.476,57
			508.380	**357.141**	**441.416,93**

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	**Ansatz 2027 [€]**	Ansatz 2026 [€]	Ist 2025 [€]
5	**Personalaufwand**				
	I.	Entgelte	777.600	724.000	702.121,04
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	236.000	223.600	239.013,15
			1.013.600	**947.600**	**941.134,19**
6	**Abschreibungen**		**1.290.780**	**1.322.810**	**1.309.785,83**
7	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	3.140.175	3.026.413	2.935.384,00
	5233 701	Kosten Jahresablesung	16.250	15.500	19.694,56
	5241 700	Grundbesitzabgaben Stadtwerke	175	175	121,12
	5412 500	Arbeits- und Schutzkleidung	3.000	2.500	0,00
	5412 700	Fortbildung, einschl. Fahrkosten	8.000	10.250	5.724,05
	5422 700	Mieten und Pachten	350	350	303,81
	5423 500	Leasing von Fahrzeugen	4.560	4.400	0,00
	5431 703	Literatur- und Bürobedarf und Software	13.500	20.000	619,56
	5431 700	Wegstreckenentschädigung	1.000	1.000	693,49
	5441 509	Versicherung KFZ / Gebäude / Maschinen	7.500	8.100	7.481,27
	5431 709	Porto/Telekom./Kontoführung	1.000	1.000	847,40
	5473 702	Wertveränderungen Umlaufvermögen Stadtwerke	0	0	1.950,85
	5471 700	Verluste aus Anlagenabgängen	25.000	5.000	11.993,20
	5499 500	Werkzeuge und Kleinteile	5.000	7.500	2.701,51
	5499 704	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	2.415,29
	5499 700	Prüf- und Beratungskosten	15.000	17.500	18.616,05

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	**Ansatz 2027 [€]**	Ansatz 2026 [€]	Ist 2025 [€]
	5499 702	Diverse Beiträge	1.000	500	772,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	232.100	198.200	200.858,05
	5235 500	Aufwand Verrechnung mit Wasser	112.300	107.400	110.051,28
	5251 501	Unterhaltung KFZ und Geräte	4.000	2.500	4.844,33
	5251 503	Treibstoff Fahrzeuge	4.500	4.500	4.219,01
			3.594.910	**3.433.288**	**3.329.290,83**
8	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**14.500**	**0**	**35.259,29**
9	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**104.500**	**101.600**	**113.074,71**
10	**Sonstige Steuern**				
	5441 508	Kraftfahrzeugsteuer	**500**	**500**	**460,00**

Vermögensplan 2027 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs-ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.315.780	**1.**		**Investitionen**		
		1.1		**Oberelspe**		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge, Erstattung der Investitionskosten für Straßenentw.)	10.000	**1.2**		**Oedingen**		
		1.2.1	A 400 116	BG Ober der Kirche 3. BA	35.000	570.000
3. Kredite	464.420	**1.3**		**Elspe**		
		1.4		**Trockenbrück**		
Summe	**1.790.200**	**1.5**		**Sporke**		
		1.6		**Grevenbrück**		
		1.7		**Bonzel**		
		1.8		**Kirchveischede**		
		1.9		**Bilstein**		
		1.10		**Maumke**		
		1.11		**Meggen**		
		1.11.1	A 400 601	Eiling - Süd	70.000	
		1.11.2	A 400 622	Eiling - Nord	50.000	
		1.11.3	A 806 004	Bahnquerung Walzwerkstr.-Ohl	30.000	
		1.12		**Halberbracht**		
		1.13		**Altenhundem**		
		1.13.1	A 400 711	Auf der Ennest	500.000	250.000

Vermögensplan 2027 - Abwasserentsorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs-ermächtigungen
		1.14		**Langenei**		
		1.15		**Kickenbach**		
		1.15.1	A 808 001	Entlastungskanal Kickenbach	50.000	
		1.16		**Gleierbrück**		
		1.17		**Saalhausen**		
		1.18		**Milchenbach**		
		2.	A 800 001	Kanalsanierung aus SÜwVO Abw	100.000	
		3.	A 400 002	Kleinere Maßnahmen	50.000	
		4.	A 400 001	Planungsansätze	250.000	
		5.	A 002 002	Sonstige Anschaffungen	25.000	
				Übernahme Offene Bestellungen	63.000	
				Summe:	**1.223.000**	**820.000**
		6.		Darlehnstilgung	237.000	
		7.		Auflösung Bauzuschüsse	330.200	
				Summe:	**1.790.200**	**820.000**

Finanzplan 2027

Bereich Abwasserentsorgung

I.	Mittelherkunft	2027-2030 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]	2029 [T€]	2030 [T€]
1.	Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	5.456	1.316	1.340	1.380	1.420
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	40	10	10	10	10
3.	Kredite	3.995	464	1.217	1.177	1.137
		9.491	**1.790**	**2.567**	**2.567**	**2.567**

II.	Mittelverwendung	2027-2030 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]	2029 [T€]	2030 [T€]
1.	Investitionen	7.223	1.223	2.000	2.000	2.000
2.	Darlehnstilgungen	948	237	237	237	237
3.	Auflösung Bauzuschüsse	1.320	330	330	330	330
		9.491	**1.790**	**2.567**	**2.567**	**2.567**

Erfolgsplan 2027 - Wasserversorgung

		Erfolgsplan 2027 [€]		Erfolgsplan 2026 [€]		Ergebnisrechnung 2025 [€]	
1.	Umsatzerlöse		3.734.900		3.421.400		3.299.308,84
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		79.000		25.000		26.721,82
3.	Sonstige betriebliche Erträge		18.750		6.750		41.809,56
4.	Materialaufwand						
	I. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.383.600		1.299.050		1.298.914,92	
	II. Aufwendungen für bezogene Leistungen	258.600		211.800		311.131,78	
5.	Personalaufwand						
	I. Entgelte	606.700		547.700		522.416,64	
	II. Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Pensionsrückstellungen	190.300		174.000		200.836,89	
6.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	602.100		566.600		554.412,66	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	441.157		418.552		417.716,10	
8.	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge		0		0		1.347,17
9.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	93.700		72.800		79.296,78	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	62.800		49.100		0,00	
11.	Ergebnis nach Steuern		193.693		113.548		-15.538,38
12.	Sonstige Steuern	700		700		938,00	
13.	**Jahresgewinn / -verlust**		**192.993**		**112.848**		**-16.476,38**

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	**Ansatz 2027 [€]**	Ansatz 2026 [€]	Ist 2025 [€]
1	**Umsatzerlöse**				
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	120.000	80.000	176.988,14
	4321 600	Wasserverkauf	3.375.200	3.103.900	2.879.577,31
	4321 601	Wasserverkauf aus Vorjahren	0	0	550,37
	4321 602 /3	Sonstiger Wasserverkauf	6.000	5.000	10.832,11
	4371 700	Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Beiträge)	31.000	40.000	42.237,52
	4421 600 /1	Materialverkauf	500	500	478,54
	4311 700	Anschlussgenehmigungen und Teilbefreiungen	500	500	240,00
	4485 700 /1/2	Erträge Verrechnung Stadt	89.400	84.100	78.353,57
	4485 600 /1/2	Erträge Verrechnung Abwasser	112.300	107.400	110.051,28
			3.734.900	**3.421.400**	**3.299.308,84**
2	**Andere aktivierte Eigenleistungen**		**79.000**	**25.000**	**26.721,82**
3	**Sonstige Betriebliche Erträge**				
	4421604 /5	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	9.250,49
	4561 700	Buß- und Zwangsgelder	750	0	1.177,50
	4583 700	Erträge aus Auflösung pauschale Wertberichtigung	0	0	80,07
	4591 703 /4	Einnahmen Schadenersatz	2.500	2.000	13.092,06
	4591 700 /1/2	Sonstige ordentliche Erträge	15.500	4.750	18.209,44
			18.750	**6.750**	**41.809,56**
4	**Materialaufwand**				
	I.	**Aufwendungen für Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten (Material):	62.800	32.000	72.782,52

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	**Ansatz 2027 [€]**	Ansatz 2026 [€]	Ist 2025 [€]
	5242 610	Schadenersatzleistungen (Material)	1.000	750	2.203,43
	5242 601	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz (Material)	8.000	8.000	8.874,44
	5242 602	Unterhaltung Bauwerke (Material)	750	500	0,00
	5242 600	Unterhaltung Rohrnetz (Material)	20.000	20.000	15.418,56
	5281 602 /3	Kleinmaterial	800	800	1.751,25
	5281 604 /5	Wasserbezugskosten	1.289.000	1.236.000	1.196.419,79
	5281 606 /7	Wasseraufbereitung	750	500	0,00
	5242 609	Materialverkauf an Dritte	500	500	390,57
	5473 600	Inventurdifferenz	0	0	1.074,36
			1.383.600	**1.299.050**	**1.298.914,92**
	II.	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	(diverse)	Summe Kostenersatz-Konten:	48.600	39.300	97.766,83
	5242 700 /1	Unterhaltung Rohrnetz	41.000	31.000	42.900,67
	5242 702 /3	Unterhaltung AL ohne Kostenersatz	2.500	2.000	4.348,65
	5242 714 /15	Unterhaltung Bauwerke	60.000	55.000	37.583,33
	5231 600	Wasserentnahmeentgelt	6.000	6.000	5.554,15
	5241 701 /2	Stromkosten	65.000	40.000	68.094,57
	5242 611	Leistungen Bauhof	8.500	7.500	9.838,35
	5291 600 /1	Wasserproben	25.000	30.000	19.171,68
	5291 700 /1	Kosten Zählerwechsel	2.000	1.000	25.873,55
			258.600	**211.800**	**311.131,78**
			1.642.200	**1.510.850**	**1.610.046,70**

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	**Ansatz 2027 [€]**	Ansatz 2026 [€]	Ist 2025 [€]
5	**Personalaufwand**				
	I.	Entgelte	606.700	547.700	522.416,64
	II.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sowie Beihilfen und Pensionsrückstellungen	190.300	174.000	200.836,89
			797.000	**721.700**	**723.253,53**
6	**Abschreibungen**		**602.100**	**566.600**	**554.412,66**
7	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	5233 700	Ruhrverbandbeitrag	5.000	5.000	4.365,00
	5233 701 /2	Kosten Jahresablesung	16.000	15.000	18.772,65
	5235 603 /4	Rohrnetzberechnung	20.000	20.000	20.495,00
	5241 700	Grundbesitzabgaben Stadtwerke	20	15	10,60
	5251 600 /1	Unterhaltung der KFZ und Geräte	12.500	12.500	21.690,36
	5251 602 /3	Treibstoffe Fahrzeuge	7.500	5.000	8.438,04
	5412 600 /1	Arbeits- und Schutzkleidung	6.000	2.000	1.464,69
	5412 700 /1/2	Fortbildung, inkl. Fahrtkosten	7.000	9.000	500,00
	5423 600 /1	Leasing von Fahrzeugen	7.500	3.800	0,00
	5431 703 /4/5	Literatur- und Bürobedarf, Software	11.500	10.250	3.771,14
	5431 700 /1/2	Wegstreckenentschädigung	450	400	293,25
	5431 706 /7/8	Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	100	100	0,00
	5431 709 /10/11	Porto/Telekom./Kontoführung	2.000	2.000	2.377,60
	5422 700	Mieten und Pachten	300	300	297,34
	5441 609	Versicherungsbeiträge KFZ / Maschinen / Bauwerke	8.200	7.400	7.054,53

Lfd. Nr.	Konto	Erläuterungen	**Ansatz 2027 [€]**	Ansatz 2026 [€]	Ist 2025 [€]
	5441 610 /11	Schadensersatzleistungen	500	500	0,00
	5471 700	Verluste aus Anlageabgängen	5.000	5.000	9.662,38
	5473 700	pauschale Wertberichtigung	0	0	40,00
	5499 704 /5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0,00
	5499 700 /1	Prüf- und Beratungskosten	10.000	11.400	19.672,72
	5499 702 /3	Diverse Beiträge	2.800	500	274,00
	5499 600 /1	Werkzeuge und Kleinteile	5.000	3.000	5.141,81
	5318 600	Aufwendungen für Baukostenzuschuss (HB Hachen)	8.987	8.987	8.987,00
	5235 700	Aufwand Kostenerstattung Stadt	172.200	168.600	154.416,10
	5235 600 /1/2	Aufwand Verrechnung mit Abwasser	132.100	127.300	129.991,89
			441.157	**418.552**	**417.716,10**
8	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**		**0**	**0**	**1.347,17**
9	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**93.700**	**72.800**	**79.296,78**
10	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**				
	5441 600	Körperschaftsteuer	30.200	23.600	0,00
	5441 603	Solidaritätszuschlag	1.600	1.200	0,00
	5441 605	Gewerbesteuer	31.000	24.300	0,00
			62.800	**49.100**	**0,00**
11	**Sonstige Steuern**				
	5441 608	Kraftfahrzeugsteuer	**700**	**700**	**938,00**

Vermögensplan 2027 - Wasserversorgung

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs-ermächtigungen
1. Abschreibungen einschl. Gewinn	795.093	**1.**		**Investitionen**		
		1.1		**Oberelspe**		
2. Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und Investitions-zuschuss allg. Brandschutz)	10.000	**1.2**		**Oedingen**		
		1.2.1	W 400 116	BG Ober der Kirche 3. BA	12.000	140.000
3. Kredite	2.242.307	**1.3**		**Elspe**		
Summe	**3.047.400**	**1.4**		**Trockenbrück**		
		1.5		**Sporke**		
		1.6		**Grevenbrück**		
		1.6.1	W 703 004	Umbau ÜGP Sandberg	700.000	
		1.6.2	W 703 006	Verbindung An der Chemischen-Kölner Straße	50.000	
		1.7		**Bonzel**		
		1.8		**Kirchveischede**		
		1.9		**Bilstein**		
		1.10		**Bruchhausen**		
		1.11		**Maumke**		
		1.12		**Meggen**		
		1.12.1	W 400 601	Eiling - Süd	30.000	
		1.12.2	W 400 622	Eiling - Nord	20.000	
		1.12.3	W 706 003	Bahnquerung Walzwerkstr.-Ohl	30.000	

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung			Ausgaben €	Verpflichtungs-ermächtigungen
		1.13		**Halberbracht**		
		1.14		**Altenhundem**		
		1.14.1	W 400 701	Timmerschlade	130.000	
		1.14.2	W 400 711	Auf der Ennest	280.000	100.000
		1.14.3	W 400 721	Zuwegung Schneiders Hof (Versorgungsleitung	15.000	
		1.15		**Langenei**		
		1.16		**Kickenbach**		
		1.17		**Gleierbrück**		
		1.18		**Saalhausen**		
		1.18.1	W 709 001	WV Saalhausen	500.000	700.000
		1.19		**Milchenbach**		
		2.	W 600 001	Rohrleitungserneuerung in geschlossener Bauweise im Stadtgebiet	400.000	
		3.	W 600 002	Erneuerung Schieberkreuze (mit Hydanten)	220.000	
		4.	W 400 002	Kleinere Maßnahmen	30.000	
		5.	W 400 001	Planungsansätze	105.000	
		6.	W 600 003	Ultraschallwasserzähler	245.400	
		7.	W 001 001	Sonstige Anschaffungen	20.000	
				Übernahme Offene Bestellungen	14.000	
				Summe:	**2.801.400**	**940.000**

I. Mittelherkunft	Einnahmen €	II. Mittelverwendung		Ausgaben €	Verpflichtungs-ermächtigungen
		8.	Darlehnstilgung	215.000	
		9.	Auflösung Bauzuschüsse	31.000	
			Summe:	**3.047.400**	**940.000**

Finanzplan 2027

Bereich Wasserversorgung

I.	Mittelherkunft	2027-2030 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]	2029 [T€]	2030 [T€]
1.	Eigenmittel (Abschreibung und Gewinn)	3.350	795	815	855	885
2.	Erhaltene Bauzuschüsse	40	10	10	10	10
3.	Kredite	5.425	2.242	1.431	891	861
		8.815	**3.047**	**2.256**	**1.756**	**1.756**

II.	Mittelverwendung	2027-2030 [T€]	2027 [T€]	2028 [T€]	2029 [T€]	2030 [T€]
1.	Investitionen	7.801	2.801	2.000	1.500	1.500
2.	Darlehnstilgungen	863	215	216	216	216
3.	Auflösung Bauzuschüsse	151	31	40	40	40
		8.815	**3.047**	**2.256**	**1.756**	**1.756**

Stellenplan Stadtwerke Lennestadt 2027

Beamte					
Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2027	Veränderungen zum Vorjahr	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2026	Erläuterungen
A 13	1	-0,5	1,5	1	Wegfall ATZ -0,5
A 12	1	1	0	0	
A 11	1	-1	2	2	
Summe	**3**	**-0,5**	**3,5**	**3**	

Tariflich Beschäftigte					
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2027	Veränderungen zum Vorjahr	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2026	Erläuterungen
15	1	0	1	1	1,0 ku-Vermerk
14	0	0	0	0	
13	2	2	0	0	Höhergruppierung der BL-Stellen (+2)
12	1	-1	2	1	vorherige BL Stellen -2, Ingenieurstelle +1 (konst. Ing.bau)
11	4	-1	5	1	1,0 Langzeiterkrankung (kw-Vermerk)
10	2	0	2	1,81	
9 b	2	0	2	2	
9 a	1	0	1	0	
8	2	1	1	1,77	Umwandlung EG 7 (+1)
7	7	0	7	6	1,0 Pufferstelle
6	1	1	0	0	Werkstudent
Summe	**23**	**2**	**21**	**14,58**	
Endsumme	**26**	**1,5**	**24,5**	**17,58**	

Nachrichtlich (Ausbildung im städtischen Stellenplan enthalten):				
Ausbildungsvergütung	Zahl der Stellen 2027	Veränderungen zum Vorjahr	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächlich bes. Stellen zum 30.06.2026
Fachkraft als Anlagenmechaniker	*1*	*0*	*1*	*0*
dualer Student/Bauingenieur-Bauzeichner	*1*	*0*	*1*	*1*