Zweckverband Wasserversorgung

und Abwasserbehandlung

„Schilfwasser-Leina“

Haushalts-, Wirtschafts-, Finanz- und Vermögensplan Wasser – Abwasser

2022

Haushaltsplan 2022

Betriebszweig

Trinkwasserversorgung

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	3
Erfolgsplan Trinkwasserversorgung	11
Erläuterungen zum Erfolgsplan Trinkwasserversorgung	13
Vermögensplan 2020 - 2022	17
Finanzplan 2020 - 2025	19
Anlage 1 - Investitionsmaßnahmen 2021 - 2025	21
Anlage 2 - Entwicklung Anlagevermögen	23
Anlage 3 - Entwicklung Ertragszuschüsse	25
Anlage 4 - Entwicklung der Erstattung der TW-Beiträge nach ThürKAG	27
Anlage 5 - Entwicklung der Zuwendungen	29
Anlage 6 - Entwicklung der Kredite und Zinsen	31
Anlage 6a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	33
Anlage 7 - Entwicklung der Verzinsung des Eigenkapitals	35
Anlage 8 - Verpflichtungsermächtigungen	37
Erfolgsplan Abwasserentsorgung	39
Erläuterungen Erfolgsplan Arwasserentsorgung	41
Vermögensplan 2020 - 2022	45
Finanzplan 2020 - 2025	47
Anlage 1 - Investitionsmaßnahmen 2021 - 2025	49
Anlage 2 - Entwicklung Anlagevermögen	51
Anlage 3 - Entwicklung Zuwendungen	53
Anlage 4 - Entwicklung Kredite und Zinsen	55
Anlage 4a - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	57
Anlage 5 - Entwicklung Verzinsung des Eigenkapitals	59
Anlage 6 - Entwicklung Herstellungsbeiträge und Privilegierung	61
Anlage 7 - Entwicklung Ertragszuschüsse	63
Anlage 8 - Entwicklung Baukostenzuschüsse allgemein	67
Anlage 9 - Entwicklung Baukostenzuschüsse Erschließungsträger	69
Anlage 10 - Entwicklung Zuschuss Photovoltaikanlage und Übernahme AV	71
Anlage 11 - Verpflichtungsermächtigungen	73
Anlage 12 - Stellenplan	75

Vorbericht zum Haushalts- und Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplanung Trink- und Abwasser

Die Haushaltssatzung 2022 mit Wirtschaftsplan, der Finanzplanung 2020 – 2025 sowie die zum Plan gehörenden Anlagen wurden durch die Verbandsversammlung am 10. November 2021 beschlossen.

Grundlage für die Wirtschaftsplanung 2022 sind das Jahresergebnis 2020 sowie die seit 01.01.2022 gültigen Satzungen (BGS-EWS und GS-WBS). Gleichfalls findet das derzeit gültige Abwasserbeseitigungskonzept zum Ausbau des Kanalnetzes und das technische Konzept Trinkwasser im Gebiet des Zweckverbandes entsprechende Berücksichtigung.

Im Wirtschaftsplan 2022 wurden, getrennt nach den beiden Betriebszweigen, das Ist des Jahresabschlusses 2020, der Planansatz 2021 und daraus ableitend die Ansätze für 2022 nebeneinander dargestellt.

Auf der Einnahmenseite im Aufwandsplan wurden die Ergebnisse aus der Vorauskalkulation 2019-2022 in den Verbrauchs– und Grundgebühren nach Trinkwasser / Abwasser jeweils getrennt eingestellt.

Im Trinkwasser fanden betriebliche Erträge aus Zinserstattungen nach § 21a Abs. 5 des Freistaates Thüringen mit 28 T€ und die Auflösung der Gebührenrückstellung mit 84 T€ Berücksichtigung. Aktivierte Eigenleistungen werden in Höhe von 51 T€ und betriebliche Erträge wie aus Mieteinnahmen von 12 T€ eingeplant.

Im Abwasser sind auf der Einnahmenseite die Erhebung der Gebühren für die jährliche Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen, Wege und Plätze mit 197 T€, Erlöse aus der Fäkalentsorgung mit 44 T€, Abwasserabgabe mit 10 T€, Erträge aus der Auflösung AW-Beiträge mit 158 T€ und Sonderposten Privilegierung mit 74 T€ zu nennen. Sonstige betriebliche Erträge werden mit 419 T€ geplant.

Ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2022 wird eine Verbrauchsgebühr von 1,48 € (netto) pro entnommenem Kubikmeter Wasser zzgl. der ermäßigten Umsatzsteuer - ab 01.01.2021 wieder mit (7%) i.H. von 0,10 €/m³, also insgesamt 1,58 €/m³ erhoben. Diese Gebühr wurde für die Erstellung des Erfolgsplanes 2022 Trinkwasser zu Grunde gelegt.

Ab dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2022 werden folgende Verbrauchs- und Beseitigungsgebühren für

Volleinleiter	2,96 €/m³
Teileinleiter	1,38 €/m³
Teileinleiter – Vollbiologie	0,78 €/m³
Beseitigungsgebühr Fäkalschlamm Kleinkläranlage	42,70 €/m³
Beseitigungsgebühr Abwasser abflusslose Grube	25,39 €/m³

erhoben. Diese wurden für die Erstellung des Erfolgsplanes 2022 Abwasser rechnerisch mit den in der Kalkulation enthaltenen Mengen angenommen.

Die Grundgebühren sind unverändert geblieben. Dieses betragen im Trinkwasser insgesamt 547 T€ und im Abwasser 371 T€.

Für die Einleitung von Oberflächenwasser von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in das öffentliche Kanalnetz des Zweckverbandes durch den jeweiligen Straßenbaulastträger Bund, Land, Kreis und Mitgliedskommunen wird eine gestaffelte Gebühr erhoben. Die Gebühr beträgt für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 0,50 €/m² entwässerte Fläche und für kommunale Straßen und öffentliche Flächen der Mitgliedskommunen des Zweckverbandes Stadt Friedrichroda und Gemeinde Georgenthal 0,35 €/m² entwässerte Fläche.

Die Einnahmen daraus werden für 2022 mit 220 T€ veranschlagt. Auf die Mitgliedskommunen entfallen davon 197 T€, die verbleibenden 23 T€ sind von den Straßenbaulastträgern Bund, Land und Kreis zu erbringen.

Seit 2013 werden zur Verbesserung einer kontinuierlichen Einnahmesituation fünf Abschlagszahlungen erhoben. Dies hat sich positiv für den Zweckverband aber auch die Gebührenzahler ausgewirkt. Diese Regelung wird auch in Zukunft weiter praktiziert.

Ein internes Kontrollsystem (Controlling), welches seit Mitte 2015 aufgebaut wurde, dient nunmehr dazu, dass Geschäftsvorfälle schneller erfasst und gegebenenfalls ausgewertet werden können. Eine Gewinn- und Verlustrechnung für beide Betriebszweige wird monatlich erstellt. Sie stellt einen besonderen Schwerpunkt in der Leitungs- und Verwaltungstätigkeit dar. Die Verbandsleitung erhält eine elektronische Berichterstattung von der Werkleitung dazu. Die jeweils aktuelle Kostenübersicht in beiden Betriebszweigen sichert eine schnelle Reaktionsmöglichkeit der Werkleitung auf alle Geschäftsvorfälle, die sich negativ auf das Betriebsergebnis auswirken könnten.

Alle ausgewiesenen Planstellen (Anlage 12) sollen in 2022 mit entsprechendem fachlich geeignetem Personal besetzt werden.

Der in der Haushaltssatzung 2022 enthaltene Kassenkredit beträgt 240 T€ im Betriebszweig Wasserversorgung und 400 T€ in der Abwasserbehandlung. Die Werkleitung hat eine Liquiditätsplanung zur Sicherung der rechtzeitigen Bezahlung von Forderungen gegenüber dem Zweckverband durch die Finanzleitung erstellt. Ziel der Werkleitung ist es für 2022, dass dieser Kassenkredit in den beiden Betriebszweigen ausschließlich für einen kurzen Zeitraum und wenn überhaupt nur in geringem Maße in Anspruch genommen werden soll.

Auf der Ausgabenseite wurden besonders in den Aufwandsplänen beider Betriebszweige die laufenden Positionen des täglichen Geschäftsbedarfes mit Preissteigerungen wie für Roh- und Betriebsstoffe, Aufwendungen für bezogene Leistungen der Instandhaltung/Reparaturen und die Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den laufenden Betriebsbedarf berücksichtigt. Gleichfalls werden

für die tariflichen Grundsätze bei der Entwicklung der Lohn- und Personalkosten in den Einzelpositionen angepasst.

Finanz- und Vermögensplanung Trink- und Abwasser

Die Investitionen im Bereich Trinkwasser sind auf die Senkung der Wasserverluste durch Rohrnetzschäden ausgerichtet. Dadurch verringern sich ebenfalls die Aufwendungen für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten.

Der Investitions- und Finanzplan 2021 – 2025 ist an die finanzielle Situation des Zweckverbandes in diesem Bereich unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ergebnisse bzw. Möglichkeiten angepasst.

Für das Jahr 2022 liegt im Bereich Trinkwasser der Investitionsaufwand bei 1.060 T€, im Abwasser bei 3.885 T€.

In Catterfeld wird neben dem Kanal die Trinkwasserleitung in der Straße des Friedens und Straße der Einheit für 180 T€ erneuert. Die Kosten für den Abwasserkanal belaufen sich auf 1.325 €. Für die Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von ca. 460.000 T€ beantragt.

In Cumbach wird in der Ernstrodaer und der Leinaer Straße die Trinkwasserleitung für 60 T€ erneuert, die Kosten für den Abwasserkanal betragen 490 T€ (Förderung ca. 290 T€).
Darüber hinaus wird die Hauptleitung TW von Ernstroda nach Cumbach erneuert, Kosten in Höhe von 80 T€. Dies erfolgt mit dem Neubau der Abwasserdruckleitung, die Kosten betragen 805 T€. Fördermittel wurden in Höhe von 390T€ beantragt.

Weiterhin wird in 2022 in einem ersten Bauabschnitt die Quellleitung in Richtung Heuberg für 265 T€ erneuert. 2023 erfolgt der zweite Bauabschnitt.

Eine weitere große Baumaßnahme ist in Zusammenarbeit mit der Stadt Friedrichroda die Erneuerung der TW-Leitung im Engelsbacher Weg für 175 T€ und der Schmutz- und Regenwasserleitung für 635 T€.

Im Bereich Abwasser wurden für den Ausbau der Zentralen Kläranlage in Ernstroda, Erweiterung Mess- und Regeltechnik, Phosphatfällung, nochmals Kosten in Höhe von 300 T€ eingestellt. Diese Größe basiert auf den aktuellen Informationen über Mehrkosten der Maßnahme bzw. den Mindereinnahmen an Fördermitteln.

Weiterhin sind im Bereich TW 65 T€ für vorbereitende Planungen von Baumaßnahmen für 2023 und 25 T€, für Errichtung neuer Hausanschlüsse im öffentlichen Grundstücksbereich geplant. 50 T€ sind für neue technische Ausstattungen geplant.

Im Bereich AW betragen die Kosten für die vorbereitende Planung von Baumaßnahmen für 2023 90 T€, für neue Hausanschlüsse wurden 30 T€ eingeplant.

Mit den beiden Mitgliedskommunen wurden vor der Erstellung des Investitionsplanes 2021 – 2024 Gespräche geführt, um auch eine gesicherte Finanzierung der Straßenbaulastträgeranteile oder anderweitiger Beteiligung z. B. ganzflächige Oberflächenwiederherstellung anzustreben. Der Zweckverband wird mit den Kommunen - soweit erforderlich – Finanzierungsvereinbarungen über die Folgejahre abschließen, damit diese die gesetzliche Verpflichtung der Kostenbeteiligung an Entwässerungseinrichtungen der Mitgliedsgemeinden erfüllen können. In 2022 sind 340 T€ als Refinanzierungsanteile aus Investitionen für die Gemeinde Georgenthal und für die Stadt Friedrichroda in Höhe von 256 T€ geplant.

Investive Maßnahmen mit Beteiligung von Bund, Land oder Kreis sind nicht vorgesehen.

Wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren werden die Beiträge nach ThürKAG in allen Straßenzügen des Verbandsgebietes zeitnah erhoben, in denen die sachlichen Beitragspflichten entstanden sind. Im Rahmen der Bauvorbereitung und Vorstellung bei den betroffenen Bürgern werden diese bereits im Vorfeld über die zu erwartende Beitragserhebung in Anwohnerversammlungen oder persönlichen Gesprächen informiert. Dies erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der jeweiligen Kommune. In 2022 sind Einnahmen von nicht gestundeten Beiträgen in Höhe von 124 T€ geplant, die aus dem Abschluss von Baumaßnahmen aus 2021 durch den zuständigen Fachbereich ermittelt worden.

Der Vermögensplan im Wirtschaftsjahr 2022 im Bereich der Wasserversorgung wird durch Eigenmittel insbesondere aus Abschreibungen und Einnahmen der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 579 T€ und einem Kredit in Höhe von 700 T€ finanziert. Im Bereich der Abwasserbehandlung werden die Investitionen und anderen Ausgaben durch Eigenmitteln aus der Erwirtschaftung aus Abschreibungen in Höhe von 992 T€, finanziellen Anteilen der Straßenbaulastträger in Höhe von 596 T€ sowie Beiträgen und Zuschüssen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen in Höhe von 1.198 T€ und einem Kredit in Höhe von 1.900 T€ refinanziert.

Für 2022 sind Kredite in Höhe von 2.600 T€ geplant, davon entfallen auf den Bereich TW 700 T€ und den Bereich AW 1.900 T€. In der langfristigen Finanzplanung bei der Entwicklung der Kredite und Zinsen findet dies entsprechend Berücksichtigung. Neben der Neuaufnahme eines Kredites im Bereich Abwasser werden planmäßig 1.026 T€ in 2022 getilgt. Ab dem Jahr 2022 erfolgt keine Rückführung der Verbindlichkeiten an den Geschäftsbereich TW.

Zielgerichtet sollen weitere wasserwirtschaftliche Maßnahmen nach der Investitionsplanung durchgeführt werden, um insbesondere noch vorhandene Teilortskanalisationen (TOK) in den Ortslagen Finsterbergen und Catterfeld an das zentrale Abwassernetz anzuschließen. Hiermit kommt der Zweckverband seiner Verpflichtung nach, die Vorgaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie schrittweise zu erfüllen. Jedoch muss die ursprüngliche Zielstellung dahingehend korrigiert werden, dass der Endausbau des Kanalnetzes in den Ortsteilen Finsterbergen und Catterfeld erst nach 2023 erfolgen kann. Ab 2025 soll der Ausbau des Kanalnetzes mit Kläranlagenneubau in der Ortslage Leina beginnen.

Besondere Geschäftsvorfälle, die einen wesentlichen Einfluss auf den laufenden Geschäftsbetrieb gehabt hätten, gab es bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Wirtschaftspläne 2022 nicht.

Friedrichroda, den 01. November 2021

gez. Klöppel

Verbandsvorsitzender

gez. Kehl

Werkleiter

Erfolgsplan 2022 gesamt
Trinkwasserversorgung

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1. Umsatzerlöse	1.341.246	1.346.355	1.379.255
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	32.111	50.000	50.600
3. Sonstige betriebliche Erträge	95.480	64.814	56.979
Gesamterträge	1.468.837	1.461.169	1.486.834
4. Materialaufwand	-312.521	-302.120	-349.037
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	-134.012	-94.120	-140.237
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-178.509	-208.000	-208.800
5. Personalaufwand	-491.987	-520.604	-538.294
6. Abschreibungen	-430.434	-427.445	-444.832
7. Abwasserabgabe	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-119.247	-123.550	-138.909
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.453	100	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27.715	-26.450	-31.893
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89.386	61.101	-16.132
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-21.069	0	0
14. Sonstige Steuern	-1.931	-3.100	-2.500
15. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag	66.386	58.001	-18.632
	66.386	58.001	-18.632
	0		0
Gesamtaufwendungen	-1.402.452	-1.403.169	-1.505.466

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022
Trinkwasserversorgung

			Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		**1. Umsatzerlöse**	**1.341.246**	**1.346.355**	**1.379.255**
	8310	Grundgebühr TW 7 % (VA)	537.444	547.155	547.155
	8311	Verbrauchsgebühr TW 7 % (VA)	682.522	688.200	716.100
	8312	Gebührenrückstellg/Nachkalkulat	84.010	84.000	84.000
	8500	Sonstige Erlöse	40	0	0
	8600	sonst.Erlöse / USt.19 %	10.300	7.000	7.000
	8700	sonst.Erlöse USt. 7 %	26.931	20.000	25.000
2.		**2. Andere aktivierte Eigenleistungen**	**32.111**	**50.000**	**50.600**
	8991	aktiv.Eigenleistung	32.111	50.000	50.600
3.		**3. Sonstige betriebliche Erträge**	**95.480**	**64.814**	**56.979**
	2745	Erträge aus Weiterberechnung S	1.255	0	0
	2632	Zinsertr.Land § 21a Abs.5 RB	46.830	37.464	28.098
	2500	Erträge aus Auflösung EWB	3.115	0	0
	2501	Erträge aus Auflösung PWB	0	0	0
	2520	Periodenfremde Erträge o Ust	2.067	0	0
	2720	Erträge aus Anlageverkäufen 19% USt			
	2737	Erträge Auflösung Fördermittel			
	2735	Ertr.a.Auflösung Rückst.	3.264	0	0
	2738	Erträge aus der Auflösung Sopo 0930	401	401	401
	2739	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	11.479	11.814	13.101
	2742	sonst.betriebl.Erträge	2.092	0	0
	2743	Versicherungsentschädig.	513	0	0
	2744	Erträge Weiterberechnung GuV Hörsel-	5.600	0	0
	2748	Erträge aus Verwaltungsgebühr	30	0	0
	2749	Erstatt. Aufw.ausgl.gesetz(U2)	2.135	0	0
	8337	Erlöse Leistg. nach § 13b UStG			
	8435	Erl.a.Mieten u. Pachten	12.171	12.161	12.161
	8200	Erträge aus Mahngebühren	669	0	0
	8201	Erträge aus Säumniszuschlägen	835	0	0
	8500	sonst. Erlöse o. Ust	0	0	0
	8801	Erl. Verkauf Sachanlagen 19%			
	8611	Verr. sonst. Sachbezüge Kfz-Gestellung 19 % US	3.025	2.975	3.219
		Gesamterträge	**1.468.837**	**1.461.169**	**1.486.834**
4.		**4. Materialaufwand**	**-312.521**	**-302.120**	**-349.037**
		a) Aufwdgn. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**-134.012**	**-94.120**	**-140.237**
	3000	Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	-5.356	-4.308	-4.373
	3101	Fremdwasserbezug 7 % USt	-38.813	-47.055	-40.000
	3400	Material Wasser	-13.244	-32.300	-10.000
	3402	Lagermaterial TW	-13.450	0	-10.000
	3403	Innerbetrieblicher Materialverbrauch	-21.616	0	-25.000

			Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
	3735	Erhaltene Skonti 19%	1.747	0	0
	3800	Bezugsnebenkosten Material	-1.041	0	0
	3960	Bestandsveränderungen	-36.827	0	-40.000
	4983	Laborkosten	-5.411	-10.457	-10.865
		b)Aufwendungen für bezogenen Leistungen	**-178.509**	**-208.000**	**-208.800**
	4240	Energiekosten techn.Anl.	-83.330	-80.000	-100.000
	4705	Insth./Rep.Aufbereitungsanlagen	-9.526	-60.000	-10.000
	4706	Insth./Rep. Verteilungs-und Speicheranlagen	-1.472	-5.000	-5.000
	4707	Insth./Rep. Transportleitungen	0	0	-5.000
	4708	Insth./Rep. Ortsnetze	-44.031	-30.000	-25.000
	4709	Insth./Rep. Hausanschlüsse	-24.041	-20.000	-30.000
	4712	Wartung/Rep.E-Anlagen	0	0	-2.000
	4713	Insth./Rep. Wassergewinnungsanlagen	-8.910	-5.000	-25.000
	4720	Vermessungs- und ingenieurtechn. Leistungen	-2.398	0	-2.800
	4805	Instandhaltung BGA / Gebäude	-4.290	-8.000	-4.000
5.		**5. Personalaufwand**	**-491.987**	**-520.604**	**-538.294**
		a)Löhne und Gehälter	**-400.168**	**-419.139**	**-433.347**
	4110	Löhne	-223.275	-235.694	-246.583
	4111	Lohn-Erstattung	1.049	0	0
	4120	Gehälter	-177.670	-182.565	-183.146
	4139	pauschale Lohnsteuer	-96	-639	-103
	4150	sonstige Bezüge	-42	-50	-3.325
	4190	Aufwandsentschädig./ Aushilfsl	-135	-190	-190
		b) soziale Abg. / Aufw. für Altersversorgung	**-91.819**	**-101.466**	**-104.947**
	4130	Ges. soziale Aufwendg.	-76.659	-85.179	-86.379
	4138	Beitr. Berufsgenossensch.	-3.131	-3.321	-3.679
	4165	Aufwd. f. Altersversorg.	-12.029	-12.966	-14.889
6.		**6. Abschreibungen**	**-430.434**	**-427.445**	**-444.832**
		a) auf immat. Vermggst. des AV und Sachanlag	**-430.434**	**-427.445**	**-444.832**
	4822	AfA auf immat. VG	-25.809	0	0
	4830	Abschreibungen Sachanl.	-401.608	-427.445	-444.832
	4860	Abschreibungen GWG	-3.017	0	0
		b) auf Vermggst. des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
	4870	AfA auf Finanzanlagen			
7.		**Abwasserabgabe**	**0**	**0**	**0**
8.		**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-119.247**	**-123.550**	**-138.909**
	2010	Gebührenüberdeckung			
	2020	Periodenfremde Aufwendg.	-158	0	0
	2300	Anlagenabg.RB bei B-Verlt	0	0	0
	2350	Aufwand für Weiterberechnungen (Stadt/Dritte	-1.294	0	0
	2351	Aufw.f. Weiterberechn. GuV "Hörsel"	-1.255	0	0
	2400	Forderungsverluste			
	2401	Forderungsverluste 7 %	-586	0	0
	2402	Ausfall Mahngeb./Säumniszuschläge aus TW-Beiträgen			
	2450	Einst.EWB/Forderungen	0	0	0
	2451	Zuführung PWB	-67	0	0
	4140	freiwillige soziale Aufwendg.	-1.453	-1.700	-1.700

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
4160	Versorgungskassen	-67	0	0
4210	Mieten/Pachten/Nutzungs-	-357	0	0
4211	Erbbaupachtzins	-1.038	-1.000	-1.000
4241	Kosten f.Versicherungsschäden	-786	0	0
4250	Reinigung betr. Räume	-2.673	-3.000	-4.000
4260	Instandh. Wasserwerk (Verwaltung)	-267	-2.500	-10.000
4280	Sonstige Raumkosten	-9.627	-8.000	-8.000
4360	Versicherungen	-81	0	2.520
4270	Sanierung Nebengebäude/Garagen	-11.546	-9.000	-12.000
4380	Beiträge u. Gebühren	-2.196	-3.000	-3.000
4390	Rundfunkgebühr	-409	-500	-500
4410	Anzeigenwerbung, Veröffentlichungen	-3.333	-3.000	-3.000
4520	Kfz.-Versicherungen	-2.812	-3.000	-3.000
4530	Lfd.Kfz.-Betriebskosten	-7.218	-10.000	-10.000
4540	Kfz.-Reparaturen	-4.120	-5.000	-5.000
4580	Sst. Kfz.-Kosten	-1.802	-1.000	-1.000
4630	Aufmerksamkeiten	-36	-300	-300
4640	Repräsentationsaufwand	-18	-50	-50
4650	Bewirtungskosten	-87	-100	-100
4667	Reisekosten Pausch.Vst.	-297	-500	-500
4810	Leasingaufwendungen/Miete	-4.050	-4.500	-8.779
4900	Sst.betriebl.Aufwendungen	0	0	0
4910	Porto	-5.119	-2.000	-4.000
4920	Telefon / Internet	-5.037	-10.000	-6.000
4925	Notar-,Grundbuch- u.Gebühren	-5	-300	-300
4930	Büro- und EDV Material	-1.024	-2.500	-1.500
4935	Lehrgänge/Seminare	-2.179	-3.000	-3.000
4936	Ausbildungskosten	-1.314	0	0
4940	Zeitschriften, Bücher	-1.098	-1.000	-1.000
4950	Rechtsberatung / Inkasso	-362	0	0
4951	Unternehmensberatungsk./WP	-54	-2.500	-500
4952	EDV-Betreuungskosten	-16.513	-20.000	-20.000
4954	Rechts- und Wirschaftsberatungskosten	-4.193	-1.500	-7.500
4955	Steuer-u.Jahresabschlußkosten	-12.000	-12.000	-12.000
4956	Vollstreckung/Inkasso	0	0	0
4963	Aufwend. für Kalkulationen TW	0	0	0
4970	Nebenkosten Geldverkehr	-588	-1.000	-600
4980	Betriebsbedarf	-3.303	-3.000	-3.000
4981	Arbeitsschutz	-5.123	-6.500	-6.500
4982	sonst. Betriebskosten	-527	-100	-600
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	-3.175	-2.000	-3.000
9.	**9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**2.453**	**100**	**0**
2623	Zinsertrag Verrechnungskonto	2.449	0	0
2650	Zinserträge	4	0	0
2651	Zinserträge DKB-Konten	0	100	0
10.	**10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-27.715**	**-26.450**	**-31.893**

Haushaltsplan 2022
Trinkwasserversorgung

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
2110	Zinsaufwd.lgfr./Altkred. / 063	0	0	0
2112	Zinsen TAB 8001010898	-27.474	0	0
2116	Zinsen DKB 6976476 / 0635	0	-26.450	-31.893
2117	Zinsen DKB 6976484 / 0636	0	0	0
2118	Zinsaufwand Darl.KSK / 0631	0	0	0
2121	Darlehen Comm.-bank / 0643	-242	0	0
2140	Zinsen kurzfrist.Verb.	0	0	0
2141	sonst.Zinsen + Säumnisz.	0	0	0
11.	**11. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**89.386**	**61.101**	**-16.132**
12.	**12. außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
13.	**13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**-21.069**	**0**	**0**
2200	Körperschaftssteuer	-11.118	0	0
2203	Körperschaftssteuer Vorjahre			
2210	Kapitalertragssteuer	0	0	0
2211	Solidaritätszuschlag	-140	0	0
4320	Gewerbesteuer	-9.812	0	0
14.	**14. Sonstige Steuern**	**-1.931**	**-3.100**	**-2.500**
2375	Grundsteuer	-827	-1.600	-1.000
4510	Kfz.-Steuern	-1.105	-1.500	-1.500
15.	**15. Bilanzgewinn**	**66.386**	**58.001**	**-18.632**

Vermögensplan Wasserversorgung nach ThürEBV 2020 bis 2022

Lfd. Nr.	**Einnahmen Bereich Trinkwasserversorgung** Bezeichnung	**Plan 2020 €**	**Plan 2021 €**	**Plan 2022 €**
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3	Jahresgewinn	66.386	58.001	0
4	Abschreibungen	430.434	427.445	444.832
5	EKV	102.155	115.852	133.734
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0
8	Empfangene Ertragszuschüsse	4.200	0	0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
10	Kredite	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	700.000
	- von Dritten/ Tilgung KAG Beiträge	0	0	0
11	Rückzahlung Verbindlichkeiten Abwasser	958.201	250.000	0
12	Änderung des Finanzmittelbestandes	0	31.060	41.604
13	**Einnahmen Trinkwasserversorgung insgesamt**	**1.561.375**	**882.358**	**1.320.170**

Lfd. Nr.	**Ausgaben Bereich Trinkwasserversorgung** Bezeichnung	**Plan 2020 €**	**Plan 2021 €**	**Plan 2022 €**
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	587.702	680.000	1.060.000
	aktivierte Eigenleistung	32.111	50.000	50.600
2	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
3	Entnahme von Rücklagen	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	18.632
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
6	Auflösung Sonderposten	0	0	0
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.814	11.814	13.101
8	Darlehensgewährung	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	0	0	0
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0
	- an Dritte	139.279	140.544	215.101
10	Finanzanlagen	0	0	0
11	Änderung des Finanzmittelbestandes	790.469	0	0
12	**Ausgaben Trinkwasserversorgung insgesamt**	**1.561.375**	**882.358**	**1.320.170**

Finanzplan Wasserversorgung nach ThürEBV

Lfd. Nr.	**Einnahmen Bereich Trinkwasserversorgung** Bezeichnung	**Ist 2020 €**	**Plan 2021 €**	**Plan 2022 €**	**Plan 2023 €**	**Plan 2024 €**	**Plan 2025 €**
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	66.386	58.001	0	0	0	0
4	Abschreibungen	430.434	427.445	444.832	465.377	484.576	505.794
5	Eigenkapitalverzinsung	102.155	115.852	133.734	148.870	163.971	182.461
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
8	Empfangene Ertragszuschüsse	4200	0	0	0	0	0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10	Kredite						
	- von Dritten	0	0	700.000	400.000	300.000	400.000
	- von Dritten/ Tilgung KAG Beiträge	0	0	0	0	0	0
11	*- Rückzahlung Forderung v. Abwasser*	958.201	250.000				
12	Änderung des Finanzmittelbestandes		31.060	41.604	174.124	186.084	196.594
13	**Einnahmen Trinkwasserversorgung insgesamt**	**1.561.375**	**882.358**	**1.320.170**	**1.188.371**	**1.134.630**	**1.284.848**

Finanzplan Wasserversorgung nach ThürEBV

Lfd. Nr.	**Ausgaben Bereich Trinkwasserversorgung** Bezeichnung	**Ist 2020 €**	**Plan 2021 €**	**Plan 2022 €**	**Plan 2023 €**	**Plan 2024 €**	**Plan 2025 €**
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	587.702	680.000	1.060.000	925.000	930.000	1.120.000
	aktivierte Eigenleistung	32.111	50.000	50.600	50.000	50.000	50.000
2	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3	Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	18.632	51.058	98.330	161.905
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6	Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.814	11.814	13.101	13.101	13.101	13.101
8	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten						
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	139.279	140.544	215.101	251.328	239.860	263.652
10	Finanzanlagen			0	0	0	0
11	Änderung des Finanzmittelbestandes	790.469					
12	**Ausgaben Trinkwasserversorgung insgesamt**	**1.561.375**	**882.358**	**1.320.170**	**1.188.371**	**1.134.630**	**1.284.848**

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2020 bis 2025

Jahr	Ort	Maßnahme	Invest - kosten €	Eigen - mittel €
2021				
	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften	70.000	70.000
	ZV Gebiet	Fahrzeugtechnik	65.000	65.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2022	75.000	75.000
	ZV Gebiet	Klimaanlage Wasserwerk	35.000	35.000
	Catterfeld	TWL Lindenstraße	45.000	45.000
	Friedrichroda	TWL M.-Küstner-Str./Bebraer Straße	50.000	50.000
	Friedrichroda	TWL Burchardtsweg 1. BA	90.000	90.000
	Finsterbergen	TWL Tambacher Straße	200.000	200.000
	Finsterbergen	TWL M. Andersen Nexö Weg	25.000	25.000
	Gesamt		**680.000**	**680.000**
2022				
	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften	50.000	50.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2023	65.000	65.000
	Catterfeld	TWL Straße des Friedens	75.000	75.000
	Catterfeld	TWL Straße der Einheit	105.000	105.000
	Cumbach	TWL Ernstrodaer Straße/ Leinaer Straße	60.000	60.000
	Ernstroda	TWL Österfeld	80.000	80.000
	Cumbach / Ernstroda	HL Cumbach / Ernstroda	80.000	80.000
	Friedrichroda	Quellleitung	265.000	265.000
	Friedrichroda	TWL Bergstraße	80.000	80.000
	Friedrichroda	TWL Engelsbacher Weg	175.000	175.000
	Gesamt		**1.060.000**	**1.060.000**

2023				
	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften	50.000	50.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2024	65.000	65.000
	Cumbach	TWL Schäfergasse; Unterdorf, Gothaer Weg	60.000	60.000
	Finsterbergen	TWL Brunnenstraße	230.000	230.000
	Friedrichroda	Quellleitung	200.000	200.000
	Schönau v. d. W.	TWL An der Bleiche	145.000	145.000
	Schönau v. d. W.	TWL Leinastraße	150.000	150.000
	Gesamt		**925.000**	**925.000**
2024				
	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften/Fahrzeuge	50.000	50.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2025	65.000	65.000
	Friedrichroda	TWL 1. BA Goethestraße	110.000	110.000
	Friedrichroda	TWL Am Reinhardsberg	120.000	120.000
	Catterfeld	Straße der Einheit	130.000	130.000
	Friedrichroda	TWL 2. BA Burgstraße	230.000	230.000
	Leina	TWL Lange Seite Haus-Nr. 5 - 132	200.000	200.000
	Gesamt		**930.000**	**930.000**
2025				
	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften/Fahrzeuge	50.000	50.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2026	65.000	65.000
	Friedrichroda	TWL 2. BA Goethestraße	180.000	180.000
	Friedrichroda	TWL Alexandrinenstraße	240.000	240.000
	Finsterbergen	TWL Kurhausstraße	200.000	200.000
	Leina	TWL Lange Seite Haus-Nr. 45a bis 5	360.000	360.000
	Gesamt		**1.120.000**	**1.120.000**

Anlage 2

Entwicklung Anlagevermögen

Jahr	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 01.01.	Anlagevermögen Buchwert zum 01.01.	Anlagevermögen Zugang	Anlagenvermögen Abgang	Abschreibungen	Anlagevermögen Buchwert zum 31.12.
2020	19.696.538	8.881.097	587.702	4.765	430.434	9.033.600
2021	20.279.475	9.033.600	680.000		427.445	9.286.155
2022	20.959.475	9.286.155	1.060.000		444.832	9.901.323
2023	22.019.475	9.901.323	925.000		465.377	10.360.946
2024	22.944.475	10.360.946	930.000		484.576	10.806.370
2025	23.874.475	10.806.370	1.120.000		505.794	11.420.576

Anlage 3

0942,0947 - Auflösung Konto 2739

Jahr	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025
Kostenbeteiligung Erschl.tr.						
Baukostenzuschüsse	4200	0	0	0	0	0
Empf. Ertragszuschüsse (Summe)	655.034	655.034	655.034	655.034	655.034	655.034
Restbuchwert Baukostenzuschüsse	256.283	243.182	230.082	216.981	203.880	190.780
Auflösung 2020	11.814					
Auflösung 2021		13.101				
Auflösung 2022			13.101			
Auflösung 2023				13.101		
Auflösung 2024					13.101	
Auflösung 2025						13.101
Auflösung Summe	11.814	13.101	13.101	13.101	13.101	13.101
Summe	**256.283**	**243.182**	**230.082**	**216.981**	**203.880**	**190.780**

0930 - Auflösung Konto 2738

Jahr	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025
Sopo aus Übernahme Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Übernahme	16.058	16.058	16.058	16.058	16.058	16.058
Restbuchwert Sopo Übernahme	13.757	13.357	12.956	12.556	12.155	11.755
Auflösung 2020	401					
Auflösung 2021		401				
Auflösung 2022			401			
Auflösung 2023				401		
Auflösung 2024					401	
Auflösung 2025						401
Auflösung Summe	401	401	401	401	401	401
Summe	**13.757**	**13.357**	**12.956**	**12.556**	**12.155**	**11.755**

Anlage 4

Entwicklung Erstattung TW-Beiträge nach ThürKAG

Darlehenshöhe	1.023.529
Zinssatz	3,23%
Annuität	43.295

Zins und Tilgung zum Auflösungsbetrag (Konto 2631 bzw. 1520)

Jahr	Restbuch lt. Bescheid zum 01.01.	Restbuch lt. Bescheid zum 31.12.	Zinsen lt. Bescheid	Tilgung lt. Bescheid	nach § 21 a ThürKAG
2005		1.023.529			
2006	1.023.529	1.013.294	33.060	10.235	40.529
2007	1.013.294	1.002.728	32.729	10.566	43.295
2008	1.002.728	991.820	32.388	10.907	43.295
2009	991.820	980.561	32.036	11.259	43.295
2010	980.561	968.938	31.672	11.623	43.295
2011	968.938	956.939	31.297	11.999	43.295
2012	956.939	944.553	30.909	12.386	43.295
2013	944.553	931.767	30.509	12.786	43.295
2014	931.767	918.568	30.096	13.199	43.295
2015	918.568	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0

Zinsen auf den Restbuchwert (Konto 2632)

Jahr		Auflösungsbetrag	Zinsen 4 %
2005	4.683.008,81	234.150,44	187.320,35
2006	4.448.858,37	234.150,44	177.954,33
2007	4.214.707,93	234.150,44	168.588,32
2008	3.980.557,49	234.150,44	159.222,30
2009	3.746.407,05	234.150,44	149.856,28
2010	3.512.256,61	234.150,44	140.490,26
2011	3.278.106,17	234.150,44	131.124,25
2012	3.043.955,73	234.150,44	121.758,23
2013	2.809.805,29	234.150,44	112.392,21
2014	2.575.654,85	234.150,44	103.026,19
2015	2.341.504,41	234.150,44	93.660,18
2016	2.107.353,97	234.150,44	84.294,16
2017	1.873.203,53	234.150,44	74.928,14
2018	1.639.053,09	234.150,44	65.562,12
2019	1.404.902,65	234.150,44	56.196,11
2020	1.170.752,21	234.150,44	46.830,09
2021	936.601,77	234.150,44	37.464,07
2022	702.451,33	234.150,44	28.098,05
2023	468.300,89	234.150,44	18.732,04
2024	234.150,45	234.150,44	9.366,02

41604

Anlage 5

Entwicklung Zuwendungen

Jahr	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	€	€	€	€	€	€
Zugang Zuwendungen						
kumulierte Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamte Zuwendungen	**5.530.567**	**5.530.567**	**5.530.567**	**5.530.567**	**5.530.567**	**5.530.567**

Anlage 6

Jahr					
	2021	2022	2023	2024	2025
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
Kommunaldarlehen 01.01.	2.087.729	1.947.185	2.432.084	2.580.756	2.640.896
Zinssatz	1,36%	1,31%	1,38%	1,47%	1,64%
Tilgung + Sondertilgung	140.544	215.101	251.328	239.860	263.652
Aufnahme/Umschuldung		700.000	400.000	300.000	400.000
Zinsen	26.450	31.893	35.666	38.906	45.508
Endbestand 31.12.	**1.947.185**	**2.432.084**	**2.580.756**	**2.640.896**	**2.777.244**

Anlage 7 Entwicklung Verzinsung des Eigenkapitals

Jahr	Anlagevermögen Buchwert zum 01.01.	Zugang	Abschrei-bungen	Anlagevermög. Buchwert zum 31.12.	minus Buchwert Zuwendungen	minus Buchwert Bauko.zusch.	Basisbetrag für EKV	Zins-satz 1.)	EKV Betrag	Zins	Rest-EKV Betrag Ver-mögensplan
	€	€	€	€	€	€	€	%	€	€	€
2020	8.881.097	587.702	430.434	9.033.600	5.530.567	256.283	3.246.750	4,00%	129.870	27.715	102.154,71
2021	9.033.600	680.000	427.445	9.286.155	5.530.567	243.182	3.512.406	4,00%	140.496	26.450	114.046,44
2022	9.286.155	1.060.000	444.832	9.901.323	5.530.567	230.082	4.140.674	4,00%	165.627	31.893	133.733,89
2023	9.901.323	925.000	465.377	10.360.946	5.530.567	216.981	4.613.398	4,00%	184.536	35.666	148.869,77
2024	10.360.946	930.000	484.576	10.806.370	5.530.567	203.880	5.071.923	4,00%	202.877	38.906	163.970,60
2025	10.806.370	1.120.000	505.794	11.420.576	5.530.567	190.780	5.699.230	4,00%	227.969	45.508	182.461,00

Anlage 8

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Betriebszweig

Abwasserbehandlung

Erfolgsplan 2022 - Gesamt
Abwasserbehandlung

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1. Umsatzerlöse	2.220.665	2.020.268	2.051.428
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	505.794	406.888	418.946
Gesamterträge	**2.726.460**	**2.427.155**	**2.470.374**
4. Materialaufwand	**-582.340**	**-576.566**	**-622.020**
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	-55.567	-88.566	-92.020
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-526.773	-488.000	-530.000
5. Personalaufwand	**-562.127**	**-584.079**	**-591.993**
6. Abschreibungen	**-1.114.884**	**-942.716**	**-992.978**
7. Abwasserabgabe	**-141.000**	**-145.000**	**-144.210**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-191.514**	**-157.950**	**-182.961**
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**61**	**0**	**0**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-44.087**	**-55.400**	**-52.463**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**90.569**	**-34.555**	**-116.252**
12. Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**
14. sonstige Steuern	**-795**	**-1.150**	**-1.150**
Gesamtaufwendungen	**-2.636.686**	**-2.462.861**	**-2.587.775**
15. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	**89.773**	**-35.705**	**-117.402**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022
Abwasserbehandlung

			Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.		**1. Umsatzerlöse**	**2.220.665**	**2.020.268**	**2.051.428**
	2740	Ertr.a.Auflösung AW-Beiträge	220.129	155.028	158.483
	2741	Auflös.Sopo-Finanzhilfe	100.003	0	0
	2746	Erträge Auflös.Sopo Privilegie	72.398	74.767	74.542
	8210	Erlöse Fäkalentsorgung	60.687	46.984	43.739
	8220	Abwasserabgabe	9.458	10.000	10.000
	8230	Straßenoberflächenentwässerung	219.730	219.730	219.730
	8320	Grundgebühr AW 0 % (VA)	371.153	361.116	371.052
	8321	Verbrauchsgebühr AW 0 % (VA)	1.176.894	1.152.142	1.173.881
	8322	Erlöse eigene Förderung (VA)	12	500	0
	8420	Korrekturen Vorjahre AW	-9.914	0	0
	8600	Sonstige Erlöse	116	0	0
2.		**2. Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
3.		**3. Sonstige betriebliche Erträge**	**505.794**	**406.888**	**418.946**
	2630	Zinsertr. Land § 21a Abs.5 (2	60.051	59.171	58.196
	2520	Periodenfremde Erträge o Ust	2.260	0	0
	2523	Erträge Verrechnung AWAG	201.464	60.000	84.000
	2633	Erst.Land für Zinsaufw.bei Stu	2.459	0	0
	2735	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.777	0	0
	2736	Erträge Auflösung Anteil SBLT	150.360	156.941	156.982
	2737	Erträge Auflösung Fördermittel	44.293	98.620	88.310
	2738	Erträge aus der Auflösung Sopo 0930	2.092	2.093	2.093
	2500	Erträge aus der Auflösung EWB	3.808	0	0
	2745	Erträge aus Weiterberechnung Stadt	1.853	0	0
	2739	Erträge Aufl. Zuschüsse	23.486	23.428	23.536
	2742	sonst.betriebl.Erträge	2.786	0	0
	2743	Versicherungsentschädig.	513	0	0
	2747	Erstattung Rechtsanwaltskosten	363	0	0
	2748	Erträge aus Verwaltungsgebühr	336	0	0
	2749	Erstatt. Aufw.ausgl.gesetz(U2)	2.135	0	0
	8435	Erl.a.Mieten u. Pachten	259	135	200
	8610	Verrechnete sonst. Sachbezüge aus Kfz-Gestellu	3.553	3.000	3.830
	8200	Erträge aus Mahngebühren	296	2.000	1.000
	8201	Erträge aus Säumniszuschlägen	651	1.500	800
		Gesamterträge	**2.726.460**	**2.427.155**	**2.470.374**
4.		**4. Materialaufwand**	**-582.340**	**-576.566**	**-622.020**
		a) Aufwdgn. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**-55.567**	**-88.566**	**-92.020**
	3000	Roh-,Hilfs-u.Betr.Stoffe	-41.231	-73.588	-76.458
	3730	Erh. Skonti ohne Vorst.	142	0	0
	4983	Laborkosten	-14.478	-14.978	-15.562
		b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	**-526.773**	**-488.000**	**-530.000**
	3200	Fäkalentsorgung	-73.670	-45.000	-40.000
	4230	Gas/Strom/Wasser	-8.702		

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
4240	Energiekosten techn.Anl.	-158.145	-150.000	-180.000
4701	Inst.+BK Verbindungssam.	-441	-5.000	-5.000
4702	Insth.Regenwasser-Kanäle	0	-5.000	-5.000
4703	Insth.+BK Regenbauw.(RÜB)	-3.855	-20.000	-20.000
4704	Insth.+BK Pumpstati.(SW)	-7.837	-18.000	-20.000
4707	Instandh./Rep. Transportleitungen	-198		
4709	Insth.Hausanschlüsse	-11.035	-5.000	-5.000
4712	Wartung/Rep.E-Anlagen	-4.910	-8.000	-8.000
4715	Insth. Kläranlagen	-63.357	-45.000	-50.000
4716	Instandhltg.Ortskanal	-24.250	-20.000	-30.000
4717	Kanal u.TW-Anlagen(TV-Befahrung)	-14.792	-20.000	-20.000
4720	Planungs-u.Vermessungsk.	-557	-2.000	-2.000
4805	Instandh. BGA/Gebäude	-1.966	-3.000	-3.000
4984	Entsorgung Klärschlamm/KA	-131.755	-122.000	-122.000
4986	Sieb- und Rechengut	-9.712	-10.000	-10.000
4987	Sandfang	-11.592	-10.000	-10.000
5.	**5. Personalaufwand**	**-562.127**	**-584.079**	**-591.993**
	a)Löhne und Gehälter	**-457.133**	**-470.268**	**-476.589**
4110	Löhne	-250.836	-256.568	-258.030
4111	Lohn-Erstattung	1.049	0	0
4120	Gehälter	-206.935	-212.581	-214.352
4139	pauschale Lohnsteuer	-248	-839	-256
4150	sonstige Bezüge	0	-50	-3.721
4190	Aufwandsentschädig./ Aushilfsl	-164	-230	-230
	b) soziale Abg. / Aufw. für Altersversorgung	**-104.993**	**-113.811**	**-115.404**
4130	Ges. soziale Aufwendg.	-87.600	-95.542	-94.988
4138	Beitr. Berufsgenossensch.	-3.616	-3.725	-4.043
4165	Aufwd. f. Altersversorg.	-13.777	-14.544	-16.373
6.	**6. Abschreibungen**	**-1.114.884**	**-942.716**	**-992.978**
	a) auf immat. Vermggst. des AV und Sachanlage	**-1.114.884**	**-942.716**	**-992.978**
4822	AfA auf immat. VG	-43.249	0	0
4830	Abschreibungen Sachanl.	-1.066.887	-942.716	-992.978
4860	Abschreibungen GWG	-4.748		
	b) auf Vermggst. des Umlaufvermögens	**0**	**0**	**0**
4870	AfA auf Finanzanlagen			
7.	**Abwasserabgabe**	**-141.000**	**-145.000**	**-144.210**
4820	Abwasserabgabe	-141.000	-145.000	-144.210
8.	**8. Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**-191.514**	**-157.950**	**-182.961**
2020	Periodenfremde Aufwendg.	-8.292		
2010	Gebührenrückstellung	-36.916	0	0
2022	periodenfremde Aufwendungen VA			
2025	Rückerstatt.Zs.§ 21a(5)S.2;Z 2			
2300	Anlagenabg.RB bei B-Verlt	0	0	0
2350	Aufwendungen für Weiterberechnungen (Stadt/	-2.454	0	0
2400	Forderungsverluste	-632	0	0
2451	Zuführung PWB	-7	0	0
4140	freiwillige soziale Aufwendg.	-981	-1.800	-1.800
4160	Versorgungskassen	-81		

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
4210	Mieten/Pachten/Nutzungs-	-14.801	-15.000	-15.000
4250	Reinigung betr. Räume	-5.447	-6.500	-8.000
4280	Sonstige Raumkosten	-100	0	0
4360	Versicherungen	-14.219	-10.000	-15.000
4380	Beiträge u. Gebühren	-2.203	-3.700	-2.500
4390	Rundfunkgebühr	-500	-500	-500
4410	Anzeigenwerbung, Veröffentlichungen	-4.057	-3.500	-4.000
4520	Kfz.-Versicherungen	-1.948	-2.200	-2.200
4530	Lfd.Kfz.-Betriebskosten	-4.827	-6.000	-6.000
4540	Kfz.-Reparaturen	-4.876	-2.500	-5.000
4580	Sst. Kfz.-Kosten	-1.955	-500	-500
4630	Aufmerksamkeiten	-49	-50	-50
4640	Repräsentationsaufwand	-23	-50	-50
4650	Bewirtungskosten	-112	-150	-150
4667	Reisekosten Pausch.Vst.	-7	-500	-500
4810	Leasingaufwendungen	-5.004	-8.500	-13.468
4906	Hebedaten Ablesung Wasseruhr	-2.775	-8.000	-8.000
4910	Porto	-6.521	-3.000	-7.000
4920	Telefon / Internet	-4.309	-8.500	-5.000
4925	Notar-,Grundbuch- u.Gebühren	-7	-500	-500
4930	Büro- und EDV Material	-1.014	-3.000	-3.000
4935	Lehrgänge/Seminare	-506	-3.500	-7.500
4940	Zeitschriften, Bücher	-1.101	-1.000	-1.000
4950	Rechtsberatung/Inkasso-ZV Bekl	-123	-5.000	-12.000
4951	Unternehmensberatungsk./WP	-78	0	0
4952	EDV-Betreuungskosten	-21.389	-25.000	-25.000
4954	Rechts- und Beratungskosten-ZV	-4.027	-5.000	-5.000
4955	Steuer-u.Jahresabschluák.	-9.000	-9.000	-9.000
4964	Miete KA Leina	-11.830	-8.000	-8.243
4970	Nebenkosten Geldverkehr	-736	-1.000	-1.000
4980	Betriebsbedarf	-6.238	-3.000	-3.000
4981	Arbeitsschutz	-7.758	-9.000	-9.000
4982	sonst. Betriebskosten	-3.217	-3.000	-3.000
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	-1.392	-1.000	-1.000
9.	**9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**61**	**0**	**0**
2625	Zinserträge	**53**		
2650	Zinserträge	8		
10.	**10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-44.087**	**-55.400**	**-52.463**
2100	Zinsaufwand Verrechnungskonto	-2.449	-2.971	0
2111	Zinsen TAB 0008001005956	-3.186	0	0
2112	Zinsen TAB 8001010898	0	0	0
2113	Zinsen TAB 8001012022	-6.806	0	0
2120	Zinsen TAB 8001013230	-11.878	0	0
2121	Zinsen TAB 8001014061	-198	0	0
2122	Zinsen DKB 6713777032	-2.513	0	0
2124	Zinsen KSK 6000050915	-6.946	-52.429	-52.463
2125	Zinsen KSK 6400300277	-2.652	0	0
2127	Zinsen KSK 6704017974	-4.859	0	0

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
2141	sonst.Zinsen + Säumnisz.	-2.602	0	0
11.	**11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk**	**90.569**	**-34.555**	**-116.252**
12.	**12. außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
2000	Außerord. Aufwendungen			
13.	**13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**0**	**0**	**0**
14.	**14. Sonstige Steuern**	**-795**	**-1.150**	**-1.150**
2375	Grundsteuer	-20	-50	-50
4340	Sst. Betriebssteuern	0	0	0
4510	Kfz.-Steuern	-775	-1.100	-1.100
	Gesamtaufwendungen	**-2.636.686**	**-2.462.861**	**-2.587.775**
15.	**15. Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (./.)**	**89.773**	**-35.705**	**-117.402**

Vermögensplan Abwasserbehandlung nach ThürEBV 2020 bis 2022

Lfd. Nr.	Einnahmen Bereich Abwasserbehandlung Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3	Jahresgewinn	89.773	0	0
4	Abschreibungen	1.114.884	942.716	992.978
5	EKV	128.693	179.281	228.091
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
7	Zuführungen zu Sonderposten Finanzhilfe	0	0	0
8	Zuschüsse für wasserwirtsch. Maßnahmen	500.063	1.800.000	1.198.000
9	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
a)	Beteiligung Straßenbaulastträger	243.639	484.450	595.750
	Baukosten			
	SBLT Mitgliedsgemeinden ZV			
	SBLT Bund/ Land			
b)	Einmaliger Beitrag	175.213	78.240	124.109
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
11	Kredite	0	0	0
	- von der Trägerkörperschaft			
	- von Dritten	1.600.000	1.800.000	1.900.000
	davon von Dritten, geplant im Vorjahr	800.000		
	Kredit für Rückzahlung Forderungen Wasser		250.000	0
12	Tilgung KAG Beiträge	74.454	74.767	75.264
13	Verbindlichkeiten Wasser	0	0	0
	davon von Mitgliedskommunen	0	0	0
	davon von Dritten	0	0	0
14	Änderung des Finanzmittelbestandes	0	407.065	418.750
15	**Einnahmen Abwasserbehandlung insgesamt**	**3.126.722**	**6.016.519**	**5.532.942**

Lfd. Nr.	Ausgaben Bereich Abwasserbehandlung Bezeichnung	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle An	1.691.010	4.165.000	3.885.000
	(incl. aktive Eigenleistung)	0	0	0
2	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
3	Aufstockung Forderungen Beiträge	26.282	11.736	18.616
4	Jahresverlust	0	35.705	117.402
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
6	Auflösung Sonderposten	65.345	101.966	73.026
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse - Beiträg	224.733	229.796	233.026
8	Auflösung Baukostenzuschuss	22.174	22.174	22.174
9	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse - Straßer	141.596	156.941	156.982
10	Auflösung Finanzhilfe	0	0	0
11	Darlehensgewährung	0	0	0
12	Tilgung von Krediten	827.617	1.043.201	1.026.716
	- Rückführung Verbindlichkeit Wasser	100.000	250.000	0
13	Änderung des Finanzmittelbestandes	27.965	0	0
14	**Ausgaben Abwasserbehandlung insgesamt**	**3.126.722**	**6.016.519**	**5.532.942**

Finanzplan Abwasserentsorgung nach ThürEBV

Lfd. Nr.	**Einnahmen Bereich Abwasserbehandlung** Bezeichnung	**Ist 2020 €**	**Plan 2021 €**	**Plan 2022 €**	**Plan 2023 €**	**Plan 2024 €**	**Plan 2025 €**
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	89.773	0	0	0	0	0
4	Abschreibungen	1.114.884	942.716	992.978	1.030.603	1.053.941	1.077.185
5	EKV	128.693	179.281	228.091	233.617	229.197	229.126
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu Sonderposten Finanzhilfe	0	0	0	0	0	0
8	Zuschüsse für wasserwirtsch. Maßnahmen	500.063	1.800.000	1.198.000	840.000	665.000	830.000
9	Empfangene Ertragszuschüsse						
a)	Beteiligung Straßenbaulastträger	243.639	484.450	595.750	140.000	37.500	250.000
	Baukosten						
	SBLT Mitgliedsgemeinden ZV						
	SBLT Bund/ Land						
b)	Einmaliger Beitrag nicht gestundet	175.213	78.240	124.109	217.603	250.111	80.383
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
11	Kredite						
	- von Dritten	1.600.000	1.800.000	1.900.000	900.000	600.000	900.000
	davon von Dritten, geplant im Vorjahr	800.000					
	Kredit für Rückzahlung Forderungen Wasser	0	250.000	0	0	0	0
12	Tilgung KAG Beiträge	74.454	74.767	75.264	76.134	77.135	77.456
13	Verbindlichkeiten Wasser						
	davon von Mitgliedskommunen	0	0	0	0	0	0
	davon von Dritten						
14	Änderung des Finanzmittelbestandes		407.065	418.750	490.809	623.673	410.825
			418750				
15	**Einnahmen Abwasserbehandlung insgesamt**	**3.126.722**	**6.016.519**	**5.532.942**	**3.928.767**	**3.536.557**	**3.854.975**

Finanzplan Abwasserentsorgung nach ThürEBV

Lfd. Nr.	**Ausgaben Bereich Abwasserbehandlung** Bezeichnung	**Ist 2020 €**	**Plan 2021 €**	**Plan 2022 €**	**Plan 2023 €**	**Plan 2024 €**	**Plan 2025 €**
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle A (incl. aktive Eigenleistung)	1.691.010	4.165.000	3.885.000	2.135.000	1.599.000	2.120.000
2	Rückzahlung von Stammkapital						
3	Veränderung der Forderungen aus gestundeten	26.282	11.736	18.616	32.640	37.517	12.057
4	Jahresverlust	0	-35.705	-117.402	-159.479	-263.870	0
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6	Auflösung Sonderposten	65.345	101.966	73.026	104.502	113.908	123.252
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse - Beiträ	224.733	229.796	233.026	235.588	239.096	241.575
8	Auflösung Baukostenzuschuss	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174	22.174
9	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse - Straß	141.596	156.941	156.982	161.580	162.689	164.486
10	Darlehensgewährung						
11	Auflösung Finanzhilfe	0	0	0	0	0	0
12	Tilgung/ Ablösung von Krediten	827.617	1.043.201	1.026.716	1.077.803	1.098.303	1.171.431
	- Rückführung Verbindlichkeit Wasser	100.000	250.000	0	0	0	
13	Änderung des Finanzmittelbestandes	27.965					
14	**Ausgaben Abwasserbehandlung insgesamt**	**3.126.722**	**6.016.519**	**5.532.942**	**3.928.767**	**3.536.557**	**3.854.975**

Anlage 1

Investitionsmaßnahmen 2021 bis 2025

Jahr	Ort	Maßnahme	Invest - kosten	Förder - mittel	Straßenentwässerung Friedrichroda	Straßenentwässerung Georgenthal
2021						
	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	30.000			
	ZV Gebiet	Technik / Ausstattungen / Liegenschaften / Fahrzeuge	25.000			
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Investitionen AW 2022	60.000			
	ZV Gebiet	Sanierung Inliner Verfahren MW-Kanäle	50.000			
	ZKA Ernstroda	Ausbau / ZKA Erweiterung Mess- und Regeltechnik / Phosphatfällung	2.800.000	1.800.000	60.000	60.000
	Catterfeld	MWK Lindenstraße /Schulhög	220.000			46.200
	Finsterbergen	MWK Tambacher Straße	500.000		62.500	
	Finsterbergen	MWK Martin Andersen Nexö Weg	125.000		18.750	
	Finsterbergen	RWK Tambacher Straße (Bereich Stützmauer)	35.000		17.500	
	Finsterbergen	SW/PW/DL Anschluss Schwimmbad / Sportplatz Friedrichroda	320.000			
	Landgemeinde Georgenthal	Anteil Straßenbaulastträger RWK 2. BA Bergstraße				90.000
	Landgemeinde Georgenthal	Anteil Straßenbaulastträger RWK 1. BA Bergstraße				12.500
	Landgemeinde Georgenthal	Anteil Straßenbaulastträger RWK Im Grund				117.000
	Gesamt		**4.165.000**	**1.800.000**	**158.750**	**325.700**
2022						
	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	30.000			
	ZV Gebiet	Technik / Ausstattungen / Liegenschaften / Fahrzeuge	40.000			
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Investitionen AW 2023	90.000			
	Catterfeld	SWK Straße des Friedens 1. BA / Straße der Einheit / Lindenplatz	645.000	230.000		
	Catterfeld	RWK Straße des Friedens / Straße der Einheit	680.000	230.000		340.000
	Cumbach	Ernstrodaer Straße / Leinaer Straße	490.000	290.000		
	Cumbach	Druckleitung Ernstroda und Pumwerk Cumbach	805.000	390.000		
	Ernstroda	MWK Österfeld	170.000	58.000	33.000	
	ZKA Ernstroda	Ausbau / ZKA Erweiterung Mess- und Regeltechnik / Phosphatfällung	300.000			
	Friedrichroda	SWK Engelsbacher Weg	310.000			
	Friedrichroda	RWK Engelsbacher Weg	325.000		160.000	
	Stadt Friedrichroda	Anteil Straßenbaulastträger Tambacher Straße			44.000	
	Friedrichroda	Anteil SBLT Martin Andersen Nexö Weg			18.750	
	Gesamt		**3.885.000**	**1.198.000**	**255.750**	**340.000**

2023	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	30.000			
	ZV Gebiet	Technik / Ausstattungen / Liegenschaften / Fahrzeuge	25.000			
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Investitionen AW 2024	100.000			
	Finsterbergen	MWK Brunnenstraße	420.000	150.000	105.000	
	Schönau v.d.W.	SWK An der Bleiche / Leinastraße	620.000	290.000		
	Schönau v.d.W.	MWK Gothaer Straße / Spitzwiese	60.000			15.000
	Cumbach	SWK Müllersweg, Schäfergasse, Unterdorf, Gothaer Weg	480.000	200.000		
	Gospiteroda	Erweiterung Mess- und Regeltechnik / Phosphatfällung	400.000	200.000		20.000
	Gesamt		**2.135.000**	**840.000**	**105.000**	**35.000**
2024	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	30.000			
	ZV Gebiet	Technik / Ausstattungen / Liegenschaften / Fahrzeuge	25.000			
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Investitionen AW 2025	100.000			
	Leina	PW; SW-Druckleitung zum Ortskanal Cumbach	950.000	470.000		
	Leina	SWK Lange Seite Haus-Nr. 5-132	296.000	145.000		
	Engelsbach	HAL Altenberger Straße	48.000	0		
	Catterfeld	MWK Straße der Einheit	150.000	50.000		37.500
	Gesamt		**1.599.000**	**665.000**	**0**	**37.500**
2025	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	30.000			
	ZV Gebiet	Technik / Ausstattungen / Liegenschaften / Fahrzeuge	25.000			
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Investitionen AW 2025	100.000			
	Finsterbergen	SWK Kurhausstraße	240.000	120.000		
	Friedrichroda	RÜB Gewerbegebiet Friedrichroda	1.000.000	350.000	250.000	
	Leina	SWK Lange Seite Haus-Nr. 45a bis 5	725.000	360.000		
	Gesamt		**2.120.000**	**830.000**	**250.000**	**0**

Anlage 2

Entwicklung Anlagevermögen

Jahr	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 01.01.	Anlagevermögen Buchwert zum 01.01.	Anlagevermögen Zugang	Abschreibungen	Anlagevermögen Buchwert zum 31.12.
2020	45.214.049	29.164.665	**1.691.010**	**1.114.884**	29.700.791
2021	46.905.059	29.700.791	**4.165.000**	**942.666**	32.923.125
2022	51.070.059	32.923.125	**3.885.000**	**992.978**	35.815.147
2023	54.955.059	35.815.147	**2.135.000**	**1.030.603**	36.919.543
2024	57.090.059	36.919.543	**1.599.000**	**1.053.941**	37.464.602
2025	58.689.059	37.464.602	**2.120.000**	**1.077.185**	38.507.417

Anlage 3

Entwicklung Zuwendungen

Konto 0844

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zugang Zuwendungen						
kumulierte Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamte Zuwendungen	10.339.691	10.339.691	10.339.691	10.339.691	10.339.691	10.339.691

Anlage 4

Entwicklung Kredite und Zinsen

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunaldarlehen	**5.955.499**	**6.719.485**	**7.726.284**	**8.599.568**	**8.421.765**	**7.923.462**
Zinssatz	0,66%	0,78%	0,68%	0,71%	0,81%	1,06%
Tilgung	836.014	1.043.201	1.026.716	1.077.803	1.098.303	1.171.431
Zugang Kredite neu	1.600.000	2.050.000	1.900.000	900.000	600.000	900.000
Zinsen	39.037	52.429	52.463	61.376	67.963	83.702
Kommunaldarlehen Endbestand	**6.719.485**	**7.726.284**	**8.599.568**	**8.421.765**	**7.923.462**	**7.652.032**
Darlehen Wasser AB 01.01.	**1.048.995**	**948.995**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zinssatz	0,425%	0,425%	0,425%	0,425%	0,425%	0,425%
Tilgung	100.000	250.000	0	0	0	0
Zinsen	4.033	2.971	0	0	0	0
Darlehen Wasser EB 31.12.	**948.995**	**698.995**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kredit Gesamt	**7.668.480**	**8.425.279**	**8.599.568**	**8.421.765**	**7.923.462**	**7.652.032**
Tilgung Gesamt	**936.014**	**1.293.201**	**1.026.716**	**1.077.803**	**1.098.303**	**1.171.431**
Zinsen Gesamt	**43.070**	**55.400**	**52.463**	**61.376**	**67.963**	**83.702**

Anlage 4a

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/ vom 1.2 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.3 Land 1.4 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.5 sonst. Öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	6.719	7.726	1.900	1.027	8.600
Summe 1	6.719	7.726	1900	1.027	8.600
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 2.1 Leasing 2.2 Restkaufpreise 2.3 Sonstige	8	12		5	8
Summe 2	8	12	0	5	8
Nachrichtlich 3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen 3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung 3.3 Äußere Kassenkredite	949	0		0	0
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 Aus Krediten 4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Bürgschaften					
		Voraus-			
	Zahlungen im Vorjahr	sichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr			
6. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Anlage 5 **Entwicklung Verzinsung des Eigenkapitals**

Jahr	Anlageverm. Ako zum 01.01.	Anlageverm. Restbuchwert zum 01.01.	Zugang	Abschrei-bungen	Anlageverm. Buchwert zum 31.12.	minus Buchwert Zuwendungen	minus Buchwert Beiträge	minus Buchwert inv.Str.entw.	Basisbetrag für EKV	Zins-satz 1.)	EKV Betrag	Zins	Rest-EKV Betrag Verm. plan
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	€	€	€
2020	45.216.087	29.164.665	1.691.010	1.114.884	29.700.791	12.620.386	8.007.879	4.778.444	4.294.081	4,00%	171.763	43.070	128.693,27
2021	46.907.097	29.700.791	4.165.000	942.666	32.923.125	14.351.318	7.872.449	5.112.664	5.586.694	4,00%	223.468	55.400	168.067,69
2022	51.072.097	32.923.125	3.885.000	992.978	35.815.147	15.461.512	7.788.355	5.551.432	7.013.847	4,00%	280.554	52.463	228.091,12
2023	54.957.097	35.815.147	2.135.000	1.030.603	36.919.543	16.200.969	7.813.890	5.529.852	7.374.832	4,00%	294.993	61.376	233.617,28
2024	57.092.097	36.919.543	1.599.000	1.053.941	37.464.602	16.756.020	7.874.927	5.404.663	7.428.993	4,00%	297.160	67.963	229.196,98
2025	58.691.097	37.464.602	2.120.000	1.077.185	38.507.417	17.466.727	7.729.811	5.490.176	7.820.703	4,00%	312.828	83.702	229.125,67

Anlage 6

Entwicklung Herstellungsbeiträge und Privilegierung

Konto 0941

Herstellungsbeiträge Konto 0941, Auflösung Konto 2740

Jahr	**31.12.** 2020	**31.12.** 2021	**31.12.** 2022	**31.12.** 2023	**31.12.** 2024	**31.12.** 2025
Zugang Beiträge	175.213	78.240	124.109	217.603	250.111	80.383
kumulierte Beiträge	7.726.971	7.805.211	7.929.320	8.146.923	8.397.034	8.477.417
Buchwert Beiträge	4.989.707	4.912.918	4.878.544	4.935.528	5.022.097	4.936.872
Auflösung 2018						
Auflösung 2019						
Auflösung 2020	152.130					
Auflösung 2021		155.028				
Auflösung 2022			158.483			
Auflösung 2023				160.619		
Auflösung 2024					163.542	
Auflösung 2025						165.608
Auflösung Summe	**152.130**	**155.028**	**158.483**	**160.619**	**163.542**	**165.608**
Beiträge Buchwert	4.989.707	4.912.918	4.878.544	4.935.528	5.022.097	4.936.872

Jahr	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025
Zugang Privilegierung	35.043	15.648	24.822	43.521	50.022	16.077
kumulierte Privilegierung	3.722.720	3.738.368	3.763.190	3.806.711	3.856.733	3.872.809
Buchwert Privilegierung	3.018.172	2.959.531	2.909.810	2.878.361	2.852.830	2.792.939
Auflösung 2018						
Auflösung 2019						
Auflösung 2020	73.973					
Auflösung 2021		74.289				
Auflösung 2022			74.542			
Auflösung 2023				74.969		
Auflösung 2024					75.554	
Auflösung 2025						75.967
Auflösung Summe	**73.973**	**74.289**	**74.542**	**74.969**	**75.554**	**75.967**
Buchwert Privilegierung	3.018.172	2.959.531	2.909.810	2.878.361	2.852.830	2.792.939

Anlage 7

Entwicklung Ertragszuschüsse

Konto 0947 und 0948 - Beteiligung SBLT
Auflösung Konto 2736

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
kumulierte Str. Beteiligung 01.01.	7.207.856	7.692.306	8.288.056	8.428.056	8.465.556	8.715.556
Zugang Ertragszuschüsse Straße	243.639	484.450	595.750	140.000	37.500	250.000
Abgang						
Auflösung 2020	145.680					
Auflösung 2021		150.230				
Auflösung 2022			156.982			
Auflösung 2023				161.580		
Auflösung 2024					162.689	
Auflösung 2025						164.486
kumulierte Str. Beteiligung 31.12.	7.027.673	7.361.892	7.800.660	7.940.660	7.978.160	8.228.160
RBW 31.12.	4.778.444	5.112.664	5.551.432	5.529.852	5.404.663	5.490.176

Konto 0946
Auflösung Konto 2737

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zugang Fördermittel	500.063	1.800.000	1.198.000	840.000	665.000	830.000
Fömi gesamt	2.578.367	4.378.367	5.576.367	6.416.367	7.081.367	7.911.367
Auflösung 2019						
Auflösung 2020	54.693					
Auflösung 2021		69.068				
Auflösung 2022			87.806			
Auflösung 2023				100.543		
Auflösung 2024					109.949	
Auflösung 2025						119.293
RBW	2.280.695	4.011.627	5.121.822	5.861.279	6.416.329	7.127.036

Konto 0952
Auflösung Konto 2739

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zugang Fördermittel	0	0	0	0	0	0
Fömi gesamt	6.876	6.876	6.876	6.876	6.876	6.876
Auflösung 2019						
Auflösung 2020	138					
Auflösung 2021		138				
Auflösung 2022			138			
Auflösung 2023				138		
Auflösung 2024					138	
Auflösung 2025						138
RBW	6.406	6.269	6.131	5.994	5.856	5.718

Anlage 8

Entwicklung Baukostenzuschüsse allgemein

Konto 0949

Auflösung Konto 2739

Jahr	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025
Zugang Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
Erschließungsträger						
kumulierte Beteiligung	905.350	905.350	905.350	905.350	905.350	905.350
Buchwert Baukostenzuschüsse Erschließungsträger	420.882	398.708	376.534	354.360	332.186	310.012
Auflösung 2019						
Auflösung 2020	22.174					
Auflösung 2021		22.174				
Auflösung 2022			22.174			
Auflösung 2023				22.174		
Auflösung 2024					22.174	
Auflösung 2024						22.174
Summe Erschließungsträger	**398.708**	**376.534**	**354.360**	**332.186**	**310.012**	**287.838**

Anlage 9

Entwicklung Baukostenzuschüsse Erschließungsträger

Konto 0943

Auflösung Konto 2739

Jahr	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025
Zugang Baukostenzuschüsse	5.000	0	0	0	0	0
kumulierte Beteiligung	61.187	61.187	61.187	61.187	61.187	61.187
Buchwert Baukostenzuschüsse	51.353	50.129	48.905	47.681	46.457	45.233
Auflösung 2019						
Auflösung 2020	1.174					
Auflösung 2021		1.224				
Auflösung 2022			1.224			
Auflösung 2023				1.224		
Auflösung 2024					1.224	
Auflösung 2025						1.224

Anlage 10

Entwicklung Zuschuss Photovoltaikanlage und Übernahme AV

Konto 0945
Auflösung Konto 2737

Jahr	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025
Zugang Zuschuss Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	10.134	10.134	10.134	10.134	10.134	10.134
Buchwert Baukostenzuschüsse	5.894	228.091	227.587	227.083	226.579	226.075
Auflösung 2020	504					
Auflösung 2021		504				
Auflösung 2022			504			
Auflösung 2023				504		
Auflösung 2024					504	
Auflösung 2025						504

Konto 0930
Auflösung Konto 2738

Jahr	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	31.12. 2025
Zugang Übernahme AV von Verbandsmitglied	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	104.636	104.636	104.636	104.636	104.636	104.636
Buchwert Baukostenzuschüsse	90.645	88.552	86.459	84.366	82.273	80.180
Auflösung bis 2008		,				
Auflösung 2020	2.093					
Auflösung 2021		2.093				
Auflösung 2022			2.093			
Auflösung 2023				2.093		
Auflösung 2024					2.093	
Auflösung 2025						2.093

Anlage 11

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung Abwasserbehandlung	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Anlage 12

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen				Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				
						0,000	0,000	0,000	
						0,000	0,000	0,000	
Stellenplan 2022						**0,000**			
Stellenplan 2021							**0,000**		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021								**0,000**	

Stellenplan 2022

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der tatsächlich besetzten stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		E12	E11	E10	E9a	E9b	E9c	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
1	Verwaltung	1,000	0,000	2,000	0,000	1,000	0,000	0,875	0,000	2,750	0,000	0,000	0,000	7,625	8,313	7,363	
2	Betrieb	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	10,000	10,000	9,000	
Stellenplan 2022		**1,000**	**0,000**	**2,000**	**0,000**	**3,000**	**0,000**	**0,875**	**4,000**	**6,750**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**17,625**			
Stellenplan 2021															**18,313**		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021																**16,363**	

Stellenplan 2022
Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	Beamten-stellen	Beschäftigten-stellen	Zusammen	
1	Verwaltung	0,000	7,625	7,625	0,000	8,313	8,313	0,000	7,363	7,363	
2	Betrieb	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	9,000	228091,124	
Stellenplan 2022		**0,000**	**17,625**	**17,625**							
Stellenplan 2021					**0,000**	**18,313**	**18,313**				
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021								**0,000**	**16,363**	**228098,487**	