

**Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserbehandlung**

„Schilfwasser-Leina“

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

2023



Vorbericht zum Haushalts- und Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplanung Trink- und Abwasser

Die Haushaltssatzung 2023 mit Wirtschaftsplan, der Finanzplanung 2021 – 2026 sowie die zum Plan gehörenden Anlagen wurden durch die Verbandsversammlung am 07. November 2022 beschlossen.

Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023 ist die Gebührenkalkulation für die neue Kalkulationsperiode 2023 - 2024. Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Lage wurde beschlossen, die Kalkulationsperiode auf zwei Jahre zu verkürzen.

Die neu kalkulierten Preise ab dem 01.01.2023 stellen sich wie folgt dar:

Volleinleiter	4,55 €/m ³
Teileinleiter	1,49 €/m ³
Teileinleiter – Vollbiologie	0,74 €/m ³
Beseitigungsgebühr Fäkalschlamm Kleinkläranlage	44,85 €/m ³
Beseitigungsgebühr Abwasser abflusslose Grube	59,19 €/m ³
Trinkwasser (brutto)	2,51 €/m ³
Straßenentwässerungsgebühr	0,74 €/m ²

Diese Gebühren wurden für die Erstellung des Erfolgsplan 2023 in Ansatz gebracht. Im Trinkwasser wird von einem Verbrauch von 450 Tm³ (Kalkulation 2019 - 2022 = 465 Tm³) ausgegangen. Im Abwasser von 370 Tm³ eingeleiteten Abwassers aus Vollanschlüssen und 40 Tm³ aus Teileinleitern.

Weitere Grundlage für die Wirtschaftsplanung 2023 sind das Jahresergebnis 2021 sowie die 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 2023 werden, getrennt nach den beiden Betriebszweigen, das IST des Jahresabschlusses 2021, der Planansatz 2022 und daraus ableitend die Ansätze für 2023 nebeneinander dargestellt.

Auf der Einnahmenseite im Aufwandsplan werden die Ergebnisse aus der Vorkalkulation 2023 - 2024 in den Verbrauchs- und Grundgebühren nach Trinkwasser / Abwasser jeweils getrennt eingestellt.

Im Trinkwasser finden betriebliche Erträge aus Zinserstattungen nach § 21a Abs. 5 des Freistaates Thüringen mit 18 T€ und die Auflösung der Gebührenrückstellung mit 82 T€ Berücksichtigung. Weiterhin werden betriebliche Erträge aus Mieteinnahmen von 12 T€ eingeplant. Aktivierte Eigenleistungen sind in 2023 nicht vorgesehen.

Im Abwasser sind auf der Einnahmenseite die Erhebung der Gebühren für die jährliche Oberflächenentwässerung von öffentlichen Straßen, Wege und Plätze mit 450 T€, Erlöse aus der Fäkalentsorgung mit 62 T€, Abwasserabgabe mit 10 T€, Erträge aus der Auflösung AW-Beiträge mit 196 T€ und Sonderposten Privilegierung mit 75 T€ zu nennen. Sonstige betriebliche Erträge werden mit 290 T€ geplant.

Die Grundgebühren wurden mit der neuen Kalkulation nicht verändert. Diese betragen im Trinkwasser insgesamt 547 T€ und im Abwasser 376 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 einheitliche Gebühr erhoben. Die Gebühr beträgt 0,74 €/m² je entwässerte Fläche.

Die Einnahmen daraus werden für 2023 mit 450 T€ veranschlagt. Auf die Mitgliedskommunen entfallen davon 416 T€, die verbleibenden 34 T€ sind von den Straßenbaulastträgern Bund, Land und Kreis zu erbringen.

Seit 2013 wurden zur Verbesserung einer kontinuierlichen Einnahmesituation fünf Abschlagszahlungen erhoben. Ab 2023 werden 6 Abschlagszahlungen vorgenommen. Der zusätzliche Abschlag wird in die Jahresverbrauchsabrechnung mit aufgenommen. Die anderen Abschläge sind zu den bekannten Daten fällig.

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 2023 mit entsprechendem fachlich geeignetem Personal besetzt werden.

Der in der Haushaltssatzung 2023 enthaltene Kassenkredit beträgt 820 T€, im Betriebszweig Wasserversorgung 290 T€ und 530 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 2023, 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 – 2026 ist an die finanzielle Situation des Zweckverbandes in diesem Bereich unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ergebnisse bzw. Möglichkeiten angepasst.

Für das Jahr 2023 liegt im Bereich Trinkwasser der Investitionsaufwand bei 175 T€, im Abwasser bei 1,1 Mio €. Mit diesen wesentlich geringeren Investitionen im Vergleich zu den vergangenen Jahren wurde den stark gestiegenen Kosten Rechnung getragen.

Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung musste im Jahr 2022 die Maßnahme Ortsentwässerung Cumbach und die Maßnahme zur Überleitung des Schmutzwassers von Cumbach nach Ernstroda zurückgestellt werden. Hierfür sind im Jahr 2023 die fehlenden Mittel in Höhe von 1 Mio € zusätzlich eingestellt. Ebenso wurde eine Erhöhung der Fördermittel um 583.500 € auf 1.317.500 € beantragt. In der Ortslage Cumbach sowie zwischen Cumbach und Ernstroda wird ebenfalls die Trinkwasserleitung erneuert.

2023 wird die noch in 2022 begonnene Maßnahme in Catterfeld der Bau es SWK und RWK in der Straße des Friedens 1. BA; Straße der Einheit; Unter der Linde fortgeführt. Auch hier wird die Trinkwasserleitung erneuert.

Weiterhin sind im Bereich TW 20 T€ für vorbereitende Planungen von Baumaßnahmen für 2024 und 25 T€ für Errichtung neuer Hausanschlüsse im öffentlichen Grundstücksbereich geplant. 30 T€ sind für neue technische Ausstattungen geplant.

Im Bereich AW betragen die Kosten für die vorbereitende Planung von Baumaßnahmen für 2024 50 T€, für neue Hausanschlüsse wurden 30 T€ eingeplant.

Für die in 2023 geplanten Baumaßnahmen bestehen für die Mitgliedskommunen keine Kostenbeteiligung.

Weiterhin sind keine investiven Maßnahmen mit Beteiligung von Bund, Land oder Kreis 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 2023 sind Einnahmen von nicht gestundeten Beiträgen in Höhe von 124 T€ geplant, die aus dem Abschluss von Baumaßnahmen aus 2022 durch den zuständigen Fachbereich ermittelt worden.

Der Vermögensplan im Wirtschaftsjahr 2023 im Bereich der Wasserversorgung wird durch Eigenmittel insbesondere aus Abschreibungen und Einnahmen der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 514 T€ und einem Kredit in Höhe von 175 T€ finanziert. Im Bereich der Abwasserbehandlung werden die Investitionen und anderen Ausgaben durch Eigenmittel aus der Erwirtschaftung aus Abschreibungen in Höhe von 1,142 Mio €, Beiträgen und Zuschüssen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen in Höhe von 583 T€ und einem Kredit in Höhe von 397 T€ refinanziert.

Im Bereich TW beträgt die Höhe der Tilgung von Krediten in 2023 240 T€ und im Bereich AW 996 T€.

Zielgerichtet sollen weitere wasserwirtschaftliche Maßnahmen nach der Investitionsplanung durchgeführt werden, um insbesondere noch vorhandene Teilortskanalisierungen (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 2024 erfolgen kann. Ab 2026 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 2023 nicht.

Friedrichroda, den 07. November 2022

gez. Klöppel

Verbandsvorsitzender

gez. Kehl

Werkleiter

**Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserbehandlung**

„Schilfwasser-Leina“

**Haushaltsplan
Betriebszweig Trinkwasserversorgung**

2023



Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

Nr. Position	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	1.307.893	1.379.255	1.719.401
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	47.935	50.600	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	101.344	56.979	50.489
Gesamterträge	1.457.172	1.486.834	1.769.889
4. Materialaufwand	335.713	349.037	408.930
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	134.415	140.237	154.260
b) bezogene Leistungen	201.299	208.800	254.670
5. Personalaufwand	505.737	538.294	551.859
6. Abschreibungen	432.006	444.832	464.008
7. Abwasserabgabe	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.343	138.909	162.516
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.014	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.450	31.893	40.507
11. Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	51.936	-16.131	142.069
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.993	0	0
14. Sonstige Steuern	2.007	2.501	2.682
15. Jahresgewinn / -verlust	33.936	-18.632	139.387

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Erläuterungen Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

Nummer	Nr. Position	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Gesamterträge	1.457.172	1.486.834	1.769.889
11	Umsatz	1.307.893	1.379.254	1.719.401
11	Umsatz laut Fibu	1.307.893	1.379.254	1.719.401
112	Umsatzerlöse TW	1.185.167	1.263.254	1.605.000
8310	Grundgebühr Wasser	539.071	547.154	547.500
8311	Verbrauch Wasser	646.096	716.100	1.057.500
114	Sonstige Umsatzerlöse	122.726	116.000	114.401
8312	Gebührenrückst. / Nachkalk.	83.998	84.000	82.401
8600	Sonstige Erlöse 19%	9.068	7.000	7.000
8700	Sonstige Erlöse 7%	29.660	25.000	25.000
12	Andere aktivierte Eigenleistungen	47.935	50.600	0
21	Andere aktivierte Eigenleistungen lt	47.935	50.600	0
8991	Aktivierte Eigenleistung	47.935	50.600	0
13	Sonstige betriebliche Erträge	101.344	56.980	50.489
31	Sonstige betr. Erträge laut Fibu	101.344	56.980	50.489
2501	Erträge aus der Auflösung PWB	81	0	0
2520	Periodenfremde Erträge	82	0	0
2632	Zinsertr. Land § 21a ...Nr.1b	37.464	28.098	18.732
2738	Erträge aus Aufslg. Sopo 0930	401	401	401
2739	Erträge Aufl. Zuschüsse	11.532	13.101	15.976
2742	Sonst. betr. Erträge 0%	3	0	0
2743	Versicherungsentschädigungen	2.565	0	0
2744	Ertr.Weiterber.GUV""Hörsel-	4.195	0	0
2745	Ertr. Weiterber. an Dritte	2.080	0	0
8200	Mahngebühr	566	0	0
8201	Säumniszuschlag	187	0	0
8435	Erlöse aus Mieten u.Pachten	12.171	12.161	12.161
8611	Verr. Sachbez.KfZ-Gestellg.19%	3.219	3.219	3.219
8801	Erlöse Verkauf Sachanlagen 19%	26.800	0	0
4	Materialaufwand	335.713	349.038	408.930
41	Material laut Fibu	335.713	349.038	408.930
411	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	134.415	140.238	154.260
3000	Roh-, Hilfs- u.Betriebsst.	4.065	4.373	4.810
3101	Fremdwasserbezug	38.542	40.000	44.000
3400	Material Wasser(ohne Lager)	2.991	10.000	11.000
3402	Lagermaterialverbrauch TW	16.517	10.000	11.000
3403	Innerbetriebl. Mat.-verbrauch	28.309	25.000	27.500
3735	Erhaltene Skonti	-2.102	0	0
3800	Bezugsnebenkosten Material	1.543	0	0
3960	Bestandsveränderungen	35.714	40.000	44.000
4983	Laborkosten	8.836	10.865	11.950
412	Bezogene Leistungen	201.299	208.800	254.670
4240	Energiekosten tech.Anlagen	72.946	100.000	124.988
4705	Insth./Rep.Aufbereitungsan.	48.183	10.000	11.001
4706	Insth./Rep.Vert./-Speicher.	3.773	5.000	5.501

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

	4708 Insth./Rep. Ortsnetze	37.108	25.000	44.000
	4709 Insth./Rep. Hausanschlüsse	29.466	30.000	44.000
	4710 Instandhaltung TW-Leitung	0	5.000	5.500
	4712 Wartung/Rep. E-Anlagen	0	2.000	2.200
	4713 Insth./Rep. Wassergewinnungsan	0	25.000	10.000
	4720 Planungs-und Vermessungskosten	6.382	2.800	3.080
	4805 Instandhaltung BGA/Gebäude	3.442	4.000	4.400
5	Personalaufwand	505.737	538.294	551.859
	51 Entgelte	407.643	433.347	443.959
	4110 Löhne	239.011	246.583	249.593
	4111 Lohn-Erstattung	-3.853	0	0
	4115 Alternatives Entgelt nach § 18	0	0	6.704
	4120 Gehälter	168.570	183.146	187.240
	4139 Pauschale Lohnsteuer	234	103	251
	4150 Sonstige Bezüge	307	3.325	50
	4156 Aufw. Urlaubsrückstellung	3.253	0	0
	4190 Aufwandsentsch./Aushilfslohn	120	190	121
	52 Soziale Abgaben	98.094	104.947	107.900
	4130 Ges. soziale Aufwendungen	81.510	86.379	89.152
	4138 Beitrag Berufsgenossenschaft	3.321	3.679	3.158
	4165 Aufw. Altersvorsorge	13.262	14.889	15.590
6	Abschreibung	432.006	444.832	464.008
	61 ABS laut Fibu	432.006	444.832	434.383
	611 Abschreibungen auf Vermögensgeg	432.006	444.832	434.383
	4822 AfA Immaterielle Wigü	11.417	0	1.342
	4830 AfA Sachanlagen	420.590	444.832	433.041
	62 ABS laut IP	0	0	29.625
	623 TWZ	0	0	29.625
	100038 TWZ ABS	0	0	29.625
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.343	138.909	162.516
	2020 Periodenfremde Aufwendungen	1.287	0	0
	2350 Aufwand für Weiterberechnungen	2.080	0	0
	2351 Aufw.f.Weiterber.GUV""Hörsel-Ne	375	0	0
	2450 Zuführung EWB	5.363	0	0
	4140 Freiwillige soz. Aufwendg.	2.533	1.700	1.400
	4160 Versorgungskassen	32	0	0
	4210 Mieten/Pachten/Nutzungsentg.	362	0	0
	4211 Erbbaupachtzins, Grunddienstbk	1.038	1.000	1.200
	4250 Reinigung	3.173	4.000	4.400
	4260 Instandhaltung Wasserwerk	0	10.000	5.000
	4270 San. Nebengebäude/Garagen	0	8.000	8.000
	4280 Sonstige Raumkosten	526	-2.520	2.772
	4360 Versicherungen	14.275	12.000	17.600
	4380 Beiträge und Gebühren	2.242	3.000	3.300
	4390 Rundfunkgebühren	373	500	550
	4400 Werbekosten	157	0	0
	4410 Anzeigenwerbung, Veröffentl.	2.651	3.000	3.300
	4520 Kfz-Versicherungen	2.770	3.000	3.301

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

4530	Lfd. Kfz-Betriebskosten	9.118	10.000	13.199
4540	Kfz-Reparaturen	3.318	5.000	5.500
4580	Sonstige Kfz-Kosten	294	1.000	1.100
4630	Aufmerksamkeiten	32	300	330
4640	Repräsentationskosten	9	50	55
4650	Bewirtungskosten	27	100	110
4667	Reisekosten	0	500	550
4810	Leasingaufwendungen	3.921	8.779	6.600
4910	Porto	4.242	4.000	4.400
4920	Telefon / Internet	5.069	6.000	6.600
4925	Notar-, Grundbuch-u.a.Gebühren	10	300	330
4930	Büro- und EDV-Material	1.329	1.500	1.100
4935	Lehrgänge/ Seminare	31	3.000	6.900
4940	Zeitschriften, Bücher	1.108	1.000	1.100
4951	Unternehmens-/ Steuerberatung	165	500	550
4952	EDV-Betreuungskosten	14.384	20.000	27.500
4954	Rechts- und Beratungskosten	2.257	7.500	7.500
4955	Abschluss- und Prüfungskosten	12.000	12.000	13.200
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	515	600	660
4980	Sonst. Betriebsbedarf	1.392	3.000	3.300
4981	Arbeitsschutz	6.927	6.500	7.150
4982	Sonstige Betriebskosten	114	600	660
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	1.843	3.000	3.300
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.014	0	0
91	Zinsertrag Verrechnungskonto	2.010	0	0
911 Aufnahme		2.010	0	0
2623	Zinserträge Verrechnungskonto	2.010	0	0
92	Sonstige Zinserträge	4	0	0
2650	Zinserträge	4	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.450	31.893	40.507
102	Langfristige Zinsen - Kreditbestand	26.450	31.893	40.507
1	Zinsen Bestand - laut Fibu	26.450	0	0
2112	Zinsen TAB 8001010898	26.270	0	0
2121	Zinsen TAB 8001014061	179	0	0
2	Zinsen - Bestand laut Kreditverzeich	0	31.893	40.507
100033	Zinsaufwendungen aus externem Krec	0	24.893	33.507
100034	Zinsaufwendungen aus externer Kredit	0	7.000	7.000
104	Sonstige Zinsen	0	0	0
2140	Zinsen kurzfristige Verbindl.	0	0	0
13	Steuern vom Einkommen und vom I	15.993	0	0
132	Steuern - Aufwand	15.993	0	0
2200	Körperschaftssteuer	8.843	0	0
2211	Soli auf KöSt und KapErtrSt	-282	0	0
4320	Gewerbesteuer	7.432	0	0
14	Sonstige Steuern	2.007	2.500	2.682
2375	Grundsteuer	827	1.000	1.000
4510	KfZ-Steuer	1.180	1.500	1.682
GUV		33.936	-18.632	139.387

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Vermögensplan Trinkwasserversorgung nach ThürEBV 2021 bis 2023

Einnahmen Bereich Trinkwasserversorgung	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
.fd. Nr Bezeichnung			
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3 Jahresgewinn	33.936	0	139.387
4 Abschreibungen	432.006	444.832	464.008
5 Eigenkapitalverzinsung	115.852	133.734	50.675
6 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
7 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
8 Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
9 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
10 Kredite			
- von Dritten	0	700.000	175.000
- von Dritten/ Tilgung KAG Beiträge	0	0	0
11 - Rückzahlung Forderung v. Abwasser	-108.649		
12 Minderung des Finanzmittelbestandes	454.056	41.604	
13 Einnahmen Trinkwasserversorgung insgesamt	927.202	1.320.170	829.071

Ausgaben Bereich Trinkwasserversorgung	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
.fd. Nr Bezeichnung			
1 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	867.735	1.060.000	175.000
aktivierte Eigenleistung	47.935	50.600	0
2 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
3 Entnahme von Rücklagen	0	0	0
4 Jahresverlust	0	18.632	0
5 Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
6 Auflösung Sonderposten	0	0	0
7 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.532	13.101	16.377
8 Darlehensgewährung an AW		0	
9 Tilgung von Krediten			
- an die Trägerkörperschaft	0	0	0
- an Dritte	0	215.101	240.626
10 Finanzanlagen		0	0
11 Erhöhung des Finanzmittelbestandes			397.068
12 Ausgaben Trinkwasserversorgung insgesamt	927.202	1.320.170	829.071

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Finanzplan Trinkwasserversorgung nach ThürEBV 2021 bis 2026

Einnahmen Bereich Trinkwasserversorgung		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Nr.	Bezeichnung						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	33.936	0	139.387	78.401	0	0
4	Abschreibungen	432.006	444.832	464.008	459.133	458.550	466.071
5	Eigenkapitalverzinsung	115.852	133.734	50.675	31.265	13.434	0
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenant	0	0	0	0	0	0
8	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
10	Kredite						
	- von Dritten	0	700.000	175.000	570.000	275.000	405.000
	- von Dritten/ Tilgung KAG Beiträge	0	0	0	0	0	0
11	- Rückzahlung Forderung v. Abwasser	-108.649					
12	Minderung des Finanzmittelbestandes	454.056	41.604				16.597
13	Einnahmen Trinkwasserversorgung insgesamt	927.202	1.320.170	829.071	1.138.798	746.984	887.667

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Ausgaben Bereich Trinkwasserversorgung		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Nr.	Bezeichnung						
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Ar	867.735	1.060.000	175.000	570.000	275.000	405.000
	aktivierte Eigenleistung	47.935	50.600	0	0	0	0
2	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3	Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	18.632	0	0	81.329	150.627
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6	Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.532	13.101	16.377	16.377	16.377	16.377
8	Darlehensgewährung an AW		0				
9	Tilgung von Krediten						
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	0	215.101	240.626	258.704	273.874	315.664
10	Finanzanlagen		0	0	0	0	0
11	Erhöhung des Finanzmittelbestandes			397.068	293.717	100.404	
12	Ausgaben Trinkwasserversorgung insgesamt	927.202	1.320.170	829.071	1.138.798	746.984	887.668

Anlage 1 Investitionsmaßnahmen

Jahr	Ort	Maßnahme	Invest - kosten
2022	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften	50.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2023	65.000
	Catterfeld	TWL Straße des Friedens	75.000
	Catterfeld	TWL Straße der Einheit	105.000
	Cumbach	TWL Ernstrodaer Straße/ Leinaer Straße	60.000
	Cumbach / Ernstroda	VL TWL Cumbach / Ernstroda	80.000
	Ernstroda	TWL Österfeld	80.000
	Friedrichroda	Quelleleitung	265.000
	Friedrichroda	TWL Burgstraße	80.000
	Friedrichroda	TWL Engelsbacher Weg	175.000
	Gesamt		1.060.000
2023	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften	30.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2024	20.000
	Cumbach / Ernstroda	Ergänzung zu 2022 beide Maßnahmen	100.000
		Gesamt	
2024	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften/Fahrzeuge	30.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2025	20.000
	Friedrichroda	Quelleleitung 2. BA	200.000
	Schönau v. d. W.	TWL An der Bleiche	145.000
	Schönau v. d. W.	TWL Leinastraße	150.000
		Gesamt	

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

2025	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften/Fahrzeuge	30.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2026	30.000
	Cumbach	TWL Schäfergasse; Unterdorf, Gothaer Weg	80.000
	Friedrichroda	TWL 1. BA Goethestraße	110.000
	Gesamt		275.000
2026	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften/Fahrzeuge	30.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2026	30.000
	Finsterbergen	TWL Kurhausstraße	200.000
	Friedrichroda	TWL Am Reinhardsberg	120.000
	Gesamt		405.000

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Anlage 2 Entwicklung Anlagevermögen

			2023	2024	2025	2026
			RBW	RBW	RBW	RBW
Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			173.960	164.937	156.076	147.215
	0027	EDV-Software	18.749	15.675	12.763	9.851
	0030	GIS Geograf. Informationssystem	48.165	42.216	36.267	30.318
	0070	Erbbaurecht, grundstücksgl. Rechte	107.046	107.046	107.046	107.046
II. Sachanlagen			7.870.777	7.373.427	6.883.507	6.418.796
1. Grundst.,grundst.gl. Rechte, Bauten auf Grundst.			249.862	242.713	235.564	228.415
	0085	Grundstücke (bebaut)	78.061	78.053	78.045	78.037
	0090	Geschäftsbauten	166.357	159.460	152.563	145.666
	0110	0110	5.444	5.200	4.956	4.712
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen			681.981	612.055	542.129	472.203
	0115	Sonst. baul. Anlagen	681.981	612.055	542.129	472.203
3. Verteilungsanlagen Wasser			6.843.161	6.461.547	6.080.013	5.707.312
	0320	Trinkwasserleitungen	6.843.161	6.461.547	6.080.013	5.707.312
6. Maschinen und maschinelle Anlagen			832	583	376	207
	0280	Arbeits-u. Werkzeugmaschinen	832	583	376	207
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung			94.941	56.529	25.425	10.659
	0350	Fahrzeuge	58.943	32.124	9.223	293
	0400	Meß-, Prüf- u. Laborgeräte	17.274	11.882	7.893	5.075
	0410	Hebezeuge- u. Fördermittel	1	1	1	1
	0420	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.723	12.522	8.308	5.290
8. Anlagen im Bau			0	0	0	0
Endsumme			8.044.737	7.538.364	7.039.583	6.566.011

Trinkwasser

Anlage 3 Entwicklung der Kredite und Zinsen Plan

KREDIT Bezeichnung	2023					2024					2025					2026					
	Neu	Tilgung	Zinsen	Rate	Stand	Neu	Tilgung	Zinsen	Rate	Stand	Neu	Tilgung	Zinsen	Rate	Stand	Neu	Tilgung	Zinsen	Rate	Stand	
	01.07.				31.12.	01.07.				31.12.	01.07.				31.12.	01.07.				31.12.	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
TW - 1. Planjahr - 33	175.000	17.500	7.000	24.500	157.500	0	17.500	6.300	23.800	140.000	0	17.500	5.600	23.100	122.500	0	17.500	4.900	22.400	105.000	
TW - 2. Planjahr - 34	0	0	0	0	0	570.000	57.000	25.650	82.650	513.000	0	57.000	23.085	80.085	456.000	0	57.000	20.520	77.520	399.000	
TW - 3. Planjahr - 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	27.500	13.750	41.250	247.500	0	27.500	12.375	39.875	220.000	
TW - 4. Planjahr - 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000	40.500	20.250	60.750	364.500	
Trinkwasser	175.000	17.500	7.000	24.500	157.500	570.000	74.500	31.950	106.450	653.000	275.000	102.000	42.435	144.435	826.000	405.000	142.500	58.045	200.545	1.088.500	

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Trinkwasser

Anlage 3 - Entwicklung der Kredite und Zinsen Bestand

KREDIT Bezeichnung TW	2023			2024			2025			2026		
	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €
	660.000	80.000	9.639	580.000	80.000	8.415	500.000	80.000	7.191	420.000	80.000	5.967
0655 - DKB - 6713617949	660.000	80.000	9.639	580.000	80.000	8.415	500.000	80.000	7.191	420.000	80.000	5.967
	1.805.358	143.126	23.868	1.662.232	104.204	22.562	1.558.027	91.874	21.286	1.466.153	93.164	19.996
0643 - TAB - 8001010898	1.737.976	89.347	23.813	1.648.629	90.602	22.558	1.558.027	91.874	21.286	1.466.153	93.164	19.996
0649 - TAB - 8001014061	67.382	53.779	55	13.602	13.602	4	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser	2.465.358	223.126	33.507	2.242.232	184.204	30.977	2.058.027	171.874	28.477	1.886.153	173.164	25.963

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulder

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-Sonder- vermögen					
1.3 Land					
1.4 Gemeinden und Gemeinde- verbänden					
1.5 sonst. Öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	1.947	2.432	175	241	2.366
Summe 1	1.947	2.432	175	241	2.366
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	9	5		3	2
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	9	5		3	2
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0		0	0
3.3 Äußere Kassenkredite					
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 Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Anlage 5 Entwicklung der Verzinsung des Eigenkapitals

Jahr	Anlagevermögen Buchwert zum 01.01. €	Zugang €	Abschrei- bungen €	Anlagevermög. Buchwert zum 31.12. €	minus Buchwert Zuwendungen €	minus Buchwert Bauko.zusch. €	minus Buchwert inv.Str.entw. €	Basisbetrag für EKV €	Zins- satz %	EKV Betrag €	Zins €	Rest-EKV Betrag Ver- mögensplan €
2022	9.153.975	1.060.000	444.832	8.709.143	5.530.567	231.681	0	2.946.895	4,00%	117.876	31.893	133.733,89
2023	8.709.143	175.000	468.383	8.044.737	5.530.567	215.304	0	2.669.889	3,42%	91.182	40.507	50.675,04
2024	8.044.737	570.000	477.758	7.538.364	5.530.567	198.927	0	2.778.507	3,42%	94.892	63.627	31.264,58
2025	7.538.364	275.000	484.050	7.039.583	5.530.567	182.550	0	2.585.834	3,42%	88.311	74.877	13.434,40
2026	7.039.583	405.000	501.696	6.566.011	5.530.567	166.173	0	2.505.514	3,42%	85.568	92.613	-7.044,67

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Anlage 6 Entwicklung der Zuwendungen

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Zugang Zuwendungen					
kumulierte Zuwendungen	0	0	0	0	0
Gesamte Zuwendungen	5.530.567	5.530.567	5.530.567	5.530.567	5.530.567

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Anlage 8 - Entwicklung der Sonderposten

Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	2023 RBW	2024 RBW	2025 RBW	2026 RBW
B. Sonderposten	0930	Übernahme Sachanlagen	12.154	11.753	11.352	10.951
	0942	Baukostenzuschuss Trinkwasser	146.502	137.670	128.838	120.006
	0944	Erschließungsträger Trinkwasser	56.648	49.504	42.360	35.216
Endsumme			215.304	198.927	182.550	166.173

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Anlage 7 - Auflösung der Sonderposten

Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	2023 Auflösung	2024 Auflösung	2025 Auflösung	2026 Auflösung
GUV			16.377	16.377	16.377	16.377
Gesamterträge			16.377	16.377	16.377	16.377
Sonstige betriebliche Erträge			16.377	16.377	16.377	16.377
Sonstige betr. Erträge laut Fibu			16.377	16.377	16.377	16.377
	2738	Erträge aus Aufslg. Sopo 0930	401	401	401	401
			401	401	401	401
	2739	Erträge Aufl. Zuschüsse	15.976	15.976	15.976	15.976
			15.976	15.976	15.976	15.976
Endsumme			16.377	16.377	16.377	16.377

Haushaltsplan 2023
Trinkwasserversorgung

Anlage 9 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtig- ung	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
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
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investiti- (ohne Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungs-
ermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Erfolgsplan Abwasserentsorgung

Nummer	Nr. Position	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Umsatzerlöse	2.072.696	2.137.190	2.934.306
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge	418.484	418.948	288.724
	Gesamterträge	2.491.180	2.556.138	3.223.030
	4. Materialaufwand	599.829	622.017	732.054
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstof	57.768	92.020	107.120
	b) bezogene Leistungen	542.061	529.997	624.935
	5. Personalaufwand	527.690	591.992	608.899
	6. Abschreibungen	1.142.356	992.979	1.142.349
	7. Abwasserabgabe	145.000	144.210	141.610
	8. Sonstige betriebliche Aufwendunge	171.848	182.962	191.929
	9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträ	150	0	0
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendunge	37.506	52.468	50.519
	11. Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	-132.900	-30.489	355.670
	12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13. Steuern vom Einkommen und vom	0	0	0
	14. Sonstige Steuern	786	1.151	1.356
	15. Jahresgewinn / -verlust	-133.686	-31.640	354.314

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nummer	Nr. Position	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Gesamterträge	2.491.180	2.470.378	3.223.030
11	Umsatz	2.072.696	2.051.430	2.934.306
11	Umsatz laut Fibu	2.072.696	2.051.430	2.932.756
111	Umsatzerlöse AW	1.774.058	1.818.404	2.642.178
1720	Abschlag Abwasser	23	0	0
8210	Erlöse Fäkalentsorgung	54.504	43.739	62.731
8220	Erlöse Abwasserabgabe	9.396	10.000	10.000
8230	Erlöse Straßenentwässerung	219.730	219.730	450.168
8320	Grundgebühr Abwasser	372.019	371.052	376.179
8321	Verbrauch Abwasser	1.118.386	1.173.883	1.743.100
113	Erlöse aus Auflösung Sonderposter	298.563	233.026	272.120
2740	Erträge Aufl. AW-Beitrag	224.702	158.483	196.724
2746	Erträge Aufl. Sopo Privilegrg.	73.861	74.543	75.396
114	Sonstige Umsatzerlöse	76	0	18.458
8312	Gebührenrückst. / Nachkalk.	0	0	18.458
8500	Sonstige Erlöse	76	0	0
12	Umsatz laut IP	0	0	1.550
122	UMS - Auflösung	0	0	1.550
221	Beiträge	0	0	1.550
100031	Ertr. aus Aufl. AW-Beiträge	0	0	1.550
13	Sonstige betriebliche Erträge	418.484	418.948	288.724
31	Sonstige betr. Erträge laut Fibu	418.484	418.948	288.724
2501	Erträge aus der Auflösung PWB	654	0	0
2520	Periodenfremde Erträge	1.356	0	0
2523	Erträge Verr. AWAG	98.154	84.000	0
2630	Zinsertr. Land §21a ...Nr.2b	59.171	58.196	42.085
2631	Korrektur Zinsertr. Land § 21a...Nr. 2b	0	0	-1.572
2633	Zinsen ZBH	1.824	0	0
2735	Erträge Auflösung Rückstellung	10.301	0	0
2736	Erträge Aufl. Anteil SBLT	156.796	156.982	164.491
2737	Erträge Aufl. Anteil FöMi	53.978	88.310	53.036
2738	Erträge aus Auflsg. Sopo 0930	2.092	2.093	2.093
2739	Erträge Aufl. Zuschüsse	23.535	23.536	23.661
2742	Sonst. betr. Erträge 0%	5	0	0
2745	Ertr. Weiterber. an Dritte	6.347	0	0
8200	Mahngebühr	135	1.000	500
8201	Säumniszuschlag	35	800	400
8435	Erlöse aus Mieten u.Pachten	271	200	200
8610	Verr. Sachbez. KfZ-Gestellg.	3.830	3.831	3.830
4	Materialaufwand	599.829	622.017	732.054
41	Material laut Fibu	599.829	622.017	732.054
411	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.768	92.020	107.120
3000	Roh-, Hilfs- u.Betriebsst.	43.933	76.458	90.000

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

	3735 Erhaltene Skonti	-133	0	0
	3800 Bezugsnebenkosten Material	3	0	0
	4983 Laborkosten	13.965	15.562	17.120
	412 Bezogene Leistungen	542.061	529.997	624.935
	3104 Fortschreibung ABK	14.025	0	0
	3200 Fäkalentsorgung 0%	45.219	40.000	35.003
	4230 Wasser	9.804	0	0
	4240 Energiekosten tech.Anlagen	162.054	180.001	229.931
	4701 Instandh.+BK Verbindungssamm	5.681	5.000	5.500
	4702 Insth.Regenwasser-Kanäle	4.682	5.000	5.500
	4703 Instandh.+BK Regenbauw.(RÜB)	11.134	20.000	22.000
	4704 Instandh.+BK Pumpstati.(SW)	10.195	19.998	25.000
	4708 Insth./Rep. Ortsnetze	413	0	0
	4709 Insth./Rep. Hausanschlüsse	8.303	5.000	5.500
	4712 Wartung/Rep. E-Anlagen	4.008	8.000	8.800
	4715 Instandh. Kläranlagen	68.478	50.000	55.000
	4716 Instandh. Ortskanal	46.083	30.000	33.000
	4717 TV-Befahrung Kanal u. TW-Anlag	9.566	19.999	22.000
	4720 Planungs-und Vermessungskosten	404	2.000	2.200
	4805 Instandhaltung BGA/Gebäude	1.165	3.000	5.000
	4984 Entsorgung Klärschlamm	116.650	122.000	143.000
	4986 Sieb- und Rechengut	7.755	10.000	11.000
	4987 Sandfang	16.443	9.999	16.500
5	Personalaufwand	527.690	591.992	608.899
51	Entgelte	426.652	476.588	489.215
	4110 Löhne	223.399	258.030	264.017
	4111 Lohn-Erstattung	-1.109	0	0
	4115 Alternatives Entgelt nach § 18	0	0	6.991
	4120 Gehälter	201.391	214.351	217.444
	4139 Pauschale Lohnsteuer	494	256	560
	4150 Sonstige Bezüge	325	3.721	50
	4156 Aufw. Urlaubsrückstellung	1.998	0	0
	4190 Aufwandsentsch./Aushilfslohn	153	230	153
52	Soziale Abgaben	101.038	115.404	119.684
	4130 Ges. soziale Aufwendungen	83.464	94.988	98.255
	4138 Beitrag Berufsgenossenschaft	3.725	4.043	4.247
	4165 Aufw. Altersvorsorge	13.848	16.373	17.182
6	Abschreibung	1.142.356	992.979	1.142.349
61	ABS laut Fibu	1.142.356	992.979	1.101.248
	611 Abschreibungen auf Vermögensgeg	1.142.356	992.979	1.101.248
	4822 AfA Immaterielle Wigü	43.704	0	0
	4830 AfA Sachanlagen	1.098.652	992.979	1.101.248
62	ABS laut IP	0	0	41.101
	621 VOLL	0	0	21.001
	100037 VOLL ABS	0	0	21.001
	622 STEA	0	0	20.100
	100039 STEA ABS	0	0	20.100
7	Abwasserabgabe	145.000	144.210	141.610

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

71	AWA laut FiBu	145.000	144.210	141.610
	4820 Abwasserabgabe	145.000	144.210	141.610
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	171.848	182.962	191.929
	2020 Periodenfremde Aufwendungen	3.635	0	0
	2350 Aufwand für Weiterberechnungen	6.347	0	0
	2400 Forderungsverluste	429	0	0
	2450 Zuführung EWB	7.428	0	0
	4140 Freiwillige soz. Aufwendg.	1.952	1.800	1.800
	4160 Versorgungskassen	41	0	0
	4210 Mieten/Pachten/Nutzungsentg.	15.173	15.000	15.001
	4250 Reinigung	7.645	8.000	8.800
	4280 Sonstige Raumkosten	110	0	0
	4360 Versicherungen	17.927	15.000	22.000
	4380 Beiträge und Gebühren	2.246	2.500	2.750
	4390 Rundfunkgebühren	475	500	550
	4410 Anzeigenwerbung, Veröffentl.	5.360	4.000	4.400
	4520 Kfz-Versicherungen	1.932	2.200	2.420
	4530 Lfd. Kfz-Betriebskosten	6.194	6.000	9.899
	4540 Kfz-Reparaturen	7.883	5.000	5.501
	4580 Sonstige Kfz-Kosten	144	500	550
	4630 Aufmerksamkeiten	41	50	55
	4640 Repräsentationskosten	13	50	55
	4650 Bewirtungskosten	38	150	165
	4667 Reisekosten	149	500	550
	4810 Leasingaufwendungen	4.904	13.468	8.800
	4906 Hebedaten Ablesung Wasseruhr	0	8.000	0
	4910 Porto	5.418	7.000	5.000
	4920 Telefon / Internet	5.330	5.001	5.500
	4925 Notar-, Grundbuch-u.a.Gebühren	0	500	0
	4930 Büro- und EDV-Material	1.718	3.000	2.200
	4935 Lehrgänge/ Seminare	373	7.500	7.150
	4940 Zeitschriften, Bücher	1.164	1.000	1.100
	4950 Rechtsberatung/ Inkasso	239	12.000	5.500
	4951 Unternehmens-/ Steuerberatung	250	0	0
	4952 EDV-Betreuungskosten	21.213	25.000	38.500
	4954 Rechts- und Beratungskosten	6.821	5.000	7.500
	4955 Abschluss- und Prüfungskosten	9.000	9.000	9.900
	4964 Miete KA Leina	11.981	8.243	8.243
	4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	653	1.000	440
	4980 Sonst. Betriebsbedarf	3.461	2.999	3.300
	4981 Arbeitsschutz	12.227	9.000	9.900
	4982 Sonstige Betriebskosten	1.738	3.000	3.300
	4985 Werkzeuge und Kleingeräte	198	1.001	1.100
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150	0	0
	92 Sonstige Zinserträge	150	0	0
	2625 Zinsen aus RV	142	0	0
	2650 Zinserträge	7	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.506	52.468	50.519

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

101	Zinsaufwand Verrechnungskonto	2.010	0	0
	1011 Bestand	2.010	0	0
	2100 Zinsaufwand Verrechnungskonto	2.010	0	0
102	Langfristige Zinsen - Kreditbestand	35.496	52.468	50.519
	1 Zinsen Bestand - laut Fibu	35.496	31	0
	210001 Zinsen Plan	0	31	0
	2111 Zinsen TAB 8001005956	1.238	0	0
	2113 Zinsen TAB 8001012022	6.275	0	0
	2120 Zinsen TAB 8001013230	11.334	0	0
	2121 Zinsen TAB 8001014061	147	0	0
	2122 Zinsen DKB 6713777032	2.241	0	0
	2123 Zinsen DKB 6704814075	1.612	0	0
	2124 Zinsen KSK 6000050915	5.929	0	0
	2125 Zinsen KSK 6400300277	2.228	0	0
	2127 Zinsen KSK 6704017974	4.493	0	0
	2 Zinsen - Bestand laut Kreditverzeich	0	52.437	50.519
	100033 Zinsaufwendungen aus externem Krec	0	33.751	34.619
	100034 Zinsaufwendungen aus externer Kredit	0	18.685	15.900
104	Sonstige Zinsen	0	0	0
	2140 Zinsen kurzfristige Verbindl.	0	0	0
14	Sonstige Steuern	786	1.151	1.356
	2375 Grundsteuer	20	50	50
	4510 KfZ-Steuer	766	1.101	1.305
	GUV	-133.686	-117.401	354.314

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

Vermögensplan Abwasserentsorgung nach ThürEBV 2021 bis 2023

Einnahmen Bereich Abwasserentsorgung		Ist	Plan	Plan
		2021	2022	2023
		€	€	€
.fd. Nr	Bezeichnung			
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	354.314
4	Abschreibungen	1.142.356	992.978	1.142.349
5	Eigenkapitalverzinsung	115.852	228.091	139.736
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
8	Empfangene Ertragszuschüsse	0	1.198.000	583.500
9a	Beteiligung SBLT	404.650	595.750	0
9b	Einmaliger Beitrag nicht gestundet	14.921	124.109	124.000
10	Kredite			
	- von Dritten	1.250.000	1.900.000	397.500
11	Erhöhung Verbindlichkeiten Trinkwasser	108.649	0	0
12	Tilgung KAG Beiträge	74.767	75.264	76.394
12	Minderung des Finanzmittelbestandes	14.936	418.750	0
13	Einnahmen Abwasserentsorgung insgesamt	3.126.130	5.532.942	2.817.793

Ausgaben Bereich Abwasserentsorgung		Ist	Plan	Plan
		2021	2022	2023
		€	€	€
.fd. Nr	Bezeichnung			
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen aktivierte Eigenleistung	1.539.934	3.885.000	1.105.000
2	Rückzahlung von Stammkapital			
3	Veränderung der Stundung aus Beiträgen	10.262	18.616	24.800
4	Jahresverlust	133.686	117.402	0
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen			
6	Auflösung Sonderposten	73.861	73.026	72.210
7	Auflösung Beiträge	224.702	233.026	186.074
8	Auflösung Baukostenzuschuss	23.535	22.174	78.790
9	Auflösung Zuschüsse SBLT	156.796	156.982	164.491
10	Darlehensgewährung			
11	Tilgung von Krediten	963.355	1.026.716	996.771
12	Erhöhung des Finanzmittelbestandes	0	0	189.657
13	Ausgaben Abwasserentsorgung insgesamt	3.126.130	5.532.942	2.817.793

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

Finanzplan Abwasserentsorgung nach ThürEBV 2021 bis 2026

Einnahmen Bereich Abwasserentsorgung		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Nr.	Bezeichnung						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0		
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0		
3	Jahresgewinn	0	0	354.314	275.569	196.416	136.841
4	Abschreibungen	1.142.356	992.978	1.142.349	1.141.974	1.141.849	1.141.787
5	Eigenkapitalverzinsung	115.852	228.091	139.736	117.781	92.542	70.916
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0		
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen	0	0	0	0		
8	Empfangene Ertragszuschüsse	0	1.198.000	583.500	358.500	250.000	135.000
9a	Beteiligung SBLT	404.650	595.750	0	175.000	0	0
9b	Einmaliger Beitrag nicht gestundet	14.921	124.109	124.000	116.000	60.000	93.000
10	Kredite						
	- von Dritten	1.250.000	1.900.000	397.500	445.500	395.000	157.000
	- von Dritten/ Tilgung KAG Beiträge	0	0	0	0		
11	Erhöhung Verbindlichkeiten Trinkwasser	108.649		0	0	0	0
12	Tilgung KAG Beiträge	74.767	75.264	76.394	77.144	78.284	78.848
13	Minderung des Finanzmittelbestandes	14.936	418.750			90318	184489
14	Einnahmen Abwasserentsorgung insgesamt	3.126.130	5.532.942	2.817.793	2.707.468	2.304.409	1.997.881

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

Finanzplan Abwasserentsorgung nach ThürEBV

Ausgaben Bereich Abwasserentsorgung		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Nr.	Bezeichnung						
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle / aktivierte Eigenleistung	1.539.934	3.885.000	1.105.000	1.095.000	705.000	385.000
2	Rückzahlung von Stammkapital			0	0		
3	Veränderung der Stundung aus Beiträgen	10.262	18.616	24.800	23.200	12.000	18.600
4	Jahresverlust	133.686	117.402	0	0	0	0
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen			0	0		
6	Auflösung Sonderposten	73.861	73.026	72.210	72.210	72.210	72.210
7	Auflösung Beiträge	224.702	233.026	186.074	186.074	186.074	186.074
8	Auflösung Baukostenzuschuss	23.535	22.174	78.790	78.790	78.790	78.790
9	Auflösung Zuschüsse SBLT	156.796	156.982	164.491	164.491	164.491	164.491
10	Darlehensgewährung			0	0		
11	Tilgung von Krediten	963.355	1.026.716	996.771	1.054.017	1.085.844	1.092.716
12	Erhöhung des Finanzmittelbestandes			189.657	33.686		
13	Ausgaben Abwasserentsorgung insgesamt	3.126.130	5.532.942	2.817.793	2.707.468	2.304.409	1.997.881

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

Anlage 1 Investitionsmaßnahmen

Jahr	Ort	Maßnahme	Invest - kosten	Förder - mittel	Straßenentwässerung		
					Friedrichroda	Georgenthal	
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		
	Friedrichroda	SWK Engelsbacher Weg	310.000				
	Friedrichroda	RWK Engelsbacher Weg	325.000		160.000		
	Ernstroda	ZKA Ernstroda	300.000				
	Friedrichroda	Anteil Straßenbaulasträger Tambacher Straße			44.000		
	Finsterbergen	MWK Martin Andersen Nexö Weg			18.750		
		Gesamt 2022		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	50.000				
Cumbach		Druckleitung Ernstroda und Pumpwerk Cumbach	1.000.000	583.500			
		Gesamt 2023		1.105.000	583.500	0	0
2024	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	30.000				
	ZV Gebiet	Technik / Ausstattungen / Liegenschaften / Fahrzeuge	25.000				
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Investitionen AW 2025	50.000				
	Schönau v.d.W.	SWK An der Bleiche / Leinastraße	330.000	142.000		0	
	Schönau v.d.W.	RWK An der Bleiche / Leinastraße	225.000	96.500		0	
	Schönau v.d.W.	MWK An der Bleiche / Leinastraße	435.000	120.000		175.000	
		Gesamt 2024		1.095.000	358.500	0	175.000

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

Jahr	Ort	Maßnahme	Invest - kosten	Förder - mittel	Straßenentwässerung	
					Friedrichroda	Georgenthal
2025	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	30.000			
	ZV Gebiet	Technik / Ausstattungen / Liegenschaften / Fahrzeuge	25.000			
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Investitionen AW 2025	50.000			
	Cumbach	SWK Müllersweg, Schäfergasse, Unterdorf, Gothaer Weg	600.000	250.000		
	Gesamt 2025		705.000	250.000	0	0
2026	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	30.000			
	ZV Gebiet	Technik / Ausstattungen / Liegenschaften / Fahrzeuge	25.000			
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Investitionen AW 2025	50.000			
	Finsterbergen	SWK Kurhausstraße	280.000	135.000		
	Gesamt 2026		385.000	135.000	0	0

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

Anlage 2 Entwicklung Anlagevermögen

Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	2023 RBW	2024 RBW	2025 RBW	2026 RBW
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			212.119	197.063	182.237	167.411
	0027	EDV-Software	28.480	23.851	19.452	15.053
	0030	GIS Geogr. Informationssystem	57.238	49.947	42.656	35.365
	0035	Generalentwässerungsplan	42.663	39.542	36.421	33.300
	0070	Erbbaurecht, grundstücksgl. Re	83.738	83.723	83.708	83.693
II. Sachanlagen			26.288.339	25.305.433	24.333.454	23.380.784
1. Grundst.,grundst.gl. Rechte, Bauten auf Grundst.			395.295	393.817	392.339	390.861
	0085	Grundstücke (bebaut)	355.600	355.411	355.222	355.033
	0090	Geschäftsbauten	39.695	38.406	37.117	35.828
4. Abwasserreinigungsanlagen			2.406.986	2.294.238	2.181.490	2.068.742
	0330	Käranlage und Zubehör	1	1	1	1
	0430	Andere Kläranlagen	2.406.985	2.294.237	2.181.489	2.068.741
5. Abwassersammlungsanlagen			23.366.620	22.542.332	21.718.044	20.893.953
	0116	Regenbauwerke	2.343.256	2.233.391	2.123.526	2.013.858
	0117	Pumpstationen	465.325	432.542	399.759	366.976
	0340	Ortskanäle	11.719.601	11.313.677	10.907.753	10.501.829
	0341	Verbindungssammler	2.513.535	2.393.120	2.272.705	2.152.290
	0342	Regenwasser-Kanäle	1.732.540	1.689.287	1.646.034	1.602.781
	0343	Hausanschlüsse (AW)	421.845	408.296	394.747	381.198
	0344	Schmutzwasserkanal	3.766.368	3.681.420	3.596.472	3.511.524
	0345	Schmutzwasserdruckleitung	404.150	390.599	377.048	363.497
6. Maschinen und maschinelle Anlagen			33.083	26.816	20.589	16.137
	0210	Kraftmaschinen und Anlagen	6.273	3.927	1.621	1.088
	0280	Arbeits- und Werkzeugmaschinen	4.983	3.605	2.227	851
	0281	Betriebsvorrichtungen	21.827	19.284	16.741	14.198

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung			86.355	48.230	20.992	11.091
	0350	Fahrzeuge	35.681	18.668	3.768	0
	0400	Mess-, Prüf- und Laborgeräte	29.141	15.101	7.966	5.572
	0420	Betr.- u. Geschäftsausstattung	21.533	14.461	9.258	5.519
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			0	0	0	0
Endsumme			26.500.458	25.502.496	24.515.691	23.548.195

Abwasser

Anlage 3 Entwicklung der Kredite und Zinsen Plan

KREDIT Bezeichnung	2023					2024					2025					2026				
	Neu 01.07. €	Tilgung €	Zinsen €	Rate €	Stand 31.12. €	Neu 01.07. €	Tilgung €	Zinsen €	Rate €	Stand 31.12. €	Neu 01.07. €	Tilgung €	Zinsen €	Rate €	Stand 31.12. €	Neu 01.07. €	Tilgung €	Zinsen €	Rate €	Stand 31.12. €
AW - 1. Planjahr - 29	397.500	39.750	15.900	55.650	357.750	0	39.750	14.310	54.060	318.000	0	39.750	12.720	52.470	278.250	0	39.750	11.130	50.880	238.500
AW - 2. Planjahr - 30	0	0	0	0	0	445.500	44.550	20.048	64.598	400.950	0	44.550	18.043	62.593	356.400	0	44.550	16.038	60.588	311.850
AW - 3. Planjahr - 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395.000	39.500	19.750	59.250	355.500	0	39.500	17.775	57.275	316.000
AW - 4. Planjahr - 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.000	77.289	7.556	84.845	79.711	
Abwasser	397.500	39.750	15.900	55.650	357.750	445.500	84.300	34.358	118.658	718.950	395.000	123.800	50.513	174.313	990.150	157.000	201.089	52.499	253.588	946.061

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

Anlage 3 Entwicklung der Kredite und Zinsen Bestand

KREDIT Bezeichnung AW	2023			2024			2025			2026		
	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €
	2.633.391	399.068	14.607	2.234.323	443.037	12.507	1.791.286	444.882	10.102	1.346.404	398.619	7.708
0646 - KSpk - 6000050915.2	790.047	190.889	3.880	599.158	191.922	2.847	407.236	192.960	1.809	214.276	194.004	765
0647 - KSpk - 6704017974	659.811	63.046	3.754	596.765	63.419	3.381	533.345	63.794	3.006	469.551	64.171	2.629
0651 - KSpk - 6400300277	383.534	107.267	1.373	276.267	107.696	944	168.571	108.128	512	60.443	60.443	100
0654 - KSpk - 6704046230	800.000	37.866	5.600	762.134	80.000	5.335	682.134	80.000	4.775	602.134	80.000	4.215
	1.847.909	190.549	4.551	1.657.360	191.034	4.066	1.466.326	191.519	3.580	1.274.806	191.886	3.186
0650 - DKB - 6713777032	719.231	109.404	1.696	609.826	109.678	1.422	500.148	109.952	1.147	390.196	110.107	966
0653 - DKB - 6704814075	1.128.678	81.145	2.855	1.047.534	81.356	2.644	966.178	81.567	2.433	884.610	81.780	2.220
	2.410.356	367.404	15.461	2.042.952	335.645	14.307	1.707.307	325.642	13.179	1.381.664	301.122	12.040
0641 - TAB - 8001014968	550.000	100.000	-5	450.000	100.000	-4	350.000	100.000	-3	250.000	100.000	-2
0644 - TAB - 8001012022	612.531	61.601	5.199	550.930	62.146	4.654	488.784	62.696	4.104	426.088	63.251	3.549
0648 - TAB - 8001013230	729.075	39.482	10.222	689.593	40.050	9.654	649.543	40.626	9.078	608.916	41.211	8.493
0649 - TAB - 8001014061	55.130	44.001	45	11.129	11.129	3	0	0	0	0	0	0
0652 - TAB 8001014709	463.620	122.320	0	341.300	122.320	0	218.980	122.320	0	96.660	96.660	0
Abwasser	6.891.656	957.021	34.619	5.934.635	969.717	30.880	4.964.918	962.044	26.860	4.002.874	891.627	22.934

Anlage 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulder

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-Sonder- vermögen					
1.3 Land					
1.4 Gemeinden und Gemeinde- verbänden					
1.5 sonst. Öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	7.726	8.600	398	997	8.001
Summe 1	7.726	8.600	398	997	8.001
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	12	7		4	3
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	12	7		4	3
Nachrichtlich					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0		0	0
3.3 Äußere Kassenkredite					
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 Haus- haltsjahr			
6. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

Anlage 5 Entwicklung der Verzinsung des Eigenkapitals

Jahr	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 %	EKV Betrag €	Zins	Rest-EKV Betrag Verm. plan €
2022	27.596.558	3.885.000	992.978	30.488.580	12.529.216	7.788.354	7.800.660	2.370.350	4,00%	280.554	52.463	228.091
2023	30.488.580	1.105.000	1.142.349	26.500.458	13.105.422	7.475.743	4.285.422	1.633.871	3,42%	190.255	50.519	139.736
2024	26.500.458	1.095.000	1.141.974	25.502.496	13.347.089	7.316.623	4.293.744	545.040	3,42%	184.608	66.828	117.781
2025	25.502.496	705.000	1.141.849	24.515.691	13.529.660	7.100.753	4.127.065	-241.787	3,42%	175.278	82.737	92.542
2026	24.515.691	385.000	1.141.787	23.548.195	13.595.544	6.916.721	3.960.387	-924.456	3,42%	157.756	86.840	70.916

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

Anlage 6 Entwicklung der Zuwendungen

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
Zugang Zuwendungen					
kumulierte Zuwendungen	0	0	0	0	0
Gesamte Zuwendungen	10.339.691	10.339.691	10.339.691	10.339.691	10.339.691

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

Anlage 7 - Auflösung der Sonderposten

Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	2023 Auflösung	2024 Auflösung	2025 Auflösung	2026 Auflösung
GUV			515.401	515.401	515.401	515.401
Gesamterträge			515.401	515.401	515.401	515.401
Umsatz			272.120	272.120	272.120	272.120
Umsatz laut Fibu			272.120	272.120	272.120	272.120
Erlöse aus Auflösung Sonderposten			272.120	272.120	272.120	272.120
	2740	Erträge Aufl. AW-Beitrag	196.724	196.724	196.724	196.724
	2746	Erträge Aufl. Sopo Privilegrg.	75.396	75.396	75.396	75.396
Sonstige betriebliche Erträge			243.281	243.281	243.281	243.281
	2736	Erträge Aufl. Anteil SBLT	164.491	164.491	164.491	164.491
	2737	Erträge Aufl. Anteil FöMi	53.036	53.036	53.036	53.036
	2738	Erträge aus Auflsg. Sopo 0930	2.093	2.093	2.093	2.093
	2739	Erträge Aufl. Zuschüsse	23.661	23.661	23.661	23.661
Endsumme			515.401	515.401	515.401	515.401

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

Anlage 8 - Entwicklung der Sonderposten

			2023	2024	2025	2026
			RBW	RBW	RBW	RBW
Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung				
B. Sonderposten	0930	Übernahme Sachanlagen	84.368	82.275	80.182	78.089
	0941	Herstellungsbeiträge Abwasser	4.459.995	4.263.271	4.066.547	3.869.823
	0943	Baukostenzuschuss Abwasser	47.666	46.442	45.218	43.994
	0945	Zuschuss TAB Photovoltaikanlage	4.365	3.858	3.351	2.844
	0946	Fördermittel TMLNU	2.136.996	2.084.467	2.031.938	1.979.409
	0947	Straßenentwässerung Investitionsanteil	263.339	250.287	237.235	224.183
	0948	Straßenentwässerung Investitionsanteil	4.022.083	3.870.644	3.719.205	3.567.766
	0949	Erschließungsträger Abwasser	331.948	309.649	287.350	265.051
	0951	Sonderposten ThürKAG, privilegierte Beit	2.893.298	2.817.902	2.742.506	2.667.110
	0952	LEG - Vereinbarung Altenbergen	5.993	5.855	5.717	5.579
Endsumme			14.250.051	13.734.650	13.219.249	12.703.848

Anlage 9 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
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
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investition (ohne Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Anlage 10 Stellenplan

Stellenplan 2023
Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen				Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					
						0,000	0,000	0,000	
						0,000	0,000	0,000	
	Stellenplan 2023					0,000			
	Stellenplan 2022						0,000		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022							0,000	

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der tatsächlich besetzten stellen am 30.06.2022	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	0,897	0,000	2,795	0,000	0,000	0,000	7,692	7,625	7,114	
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	10,000	
Stellenplan 2023		1,000	0,000	2,000	0,000	3,000	0,000	0,897	4,000	6,795	0,000	0,000	0,000	17,692			
Stellenplan 2022															17,625		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022																17,114	

Haushaltsplan 2023
Abwasserentsorgung

Stellenplan 2023
Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigtenstellen	Zusammen	
1	Verwaltung	0,000	7,692	7,692	0,000	7,625	7,625	0,000	7,114	7,114	
2	Betrieb	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	
Stellenplan 2023		0,000	17,692	17,692							
Stellenplan 2022					0,000	17,625	17,625				
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2022								0,000	17,114	17,114	

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl 2023	Zahl 30.06. 2022	Erläuterungen
Räte z. A. Inspektoren z. A. Assistenten z. A.	A 13 A 9 A 6			
Insgesamt				

Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	Beschäftigte am 30.06. 2022	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	0	0	
Insgesamt		0	0	