

**Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserbehandlung**

„Schilfwasser-Leina“

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

2024



Vorbericht zum Haushalts- und Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplanung Trink- und Abwasser

Die Haushaltssatzung 2024 mit Wirtschaftsplan, der Finanzplanung 2022 – 2027 sowie die zum Plan gehörenden Anlagen wurden durch die Verbandsversammlung ambeschlossen.

Grundlage des Wirtschaftsplanes 2024 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	0,36 €/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 2024 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 2024 sind das voraussichtliche Ist 2022 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 2024 werden, getrennt nach den beiden Betriebszweigen, das voraussichtliche Ist des Jahresabschlusses 2022, der Planansatz 2023 und daraus ableitend die Ansätze für 2024 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 sonstige betriebliche Erträge mit 37 T€ und die Auflösung der Gebührenrückstellung mit 57 T€ Berücksichtigung. Weiterhin werden betriebliche Erträge aus Mieteinnahmen von 12 T€ eingeplant. Aktivierte Eigenleistungen sind mit einer Höhe von 35 T€ in 2024 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 63 T€, Abwasserabgabe mit 10 T€, Erträge aus der Auflösung AW-Beiträge mit 228 T€ und Sonderposten Privilegierung mit 74 T€ zu nennen. Sonstige betriebliche Erträge werden mit 302 T€ geplant.

Die Grundgebühren wurden mit der neuen Kalkulation nicht verändert. Diese betragen im Trinkwasser insgesamt 549 T€ und im Abwasser 381 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 2024 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 2024 mit entsprechendem fachlich geeignetem Personal besetzt werden.

Der in der Haushaltssatzung 2024 enthaltene Kassenkredit beträgt 840 T€, im Betriebszweig Wasserversorgung 290 T€ und 550 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 2024, 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 2022 – 2027 ist an die finanzielle Situation des Zweckverbandes unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ergebnisse bzw. Möglichkeiten angepasst.

Für das Jahr 2024 liegt im Bereich Trinkwasser der Investitionsaufwand bei 445 T€, im Abwasser bei 941 T€.

Geplant ist im Jahr 2024 in Schönau v. d. W. in einem ersten Bauabschnitt die Grundstücke An der Bleiche / Leinastraße über einen Mischwasser- bzw. Schmutzwasser- und Regenwasserkanal neu anzuschließen. Dazu sind Kosten in Höhe von 630 T€ veranschlagt. Für die Maßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 270 T€ beantragt. Der Anteil der Gemeinde Georgenthal an dieser Baumaßnahme beträgt 128 T€. Mit dieser Maßnahme wird auch die Trinkwasserleitung in der Leinastraße für 80 T€ erneuert.

Weiterhin ist in Schönau v. d. W. in der Catterfelder Straße geplant auf ca. 200 m die Abwässer im Trennsystem abzuleiten. Wie auch An der Bleiche / Leinastraße können dadurch die anzuschließenden Grundstücke ihre Kleinkläranlagen zurück bauen. Die Kosten belaufen sich im Abwasser insgesamt auf 204 T€ und für die gleich mit erneuerte Trinkwasserleitung 70 T€. Hier beträgt der Anteil an der Baumaßnahme der Gemeinde Georgenthal 47 T€.

2024 wird die Wohngebietskläranlage in Leina für 29 T€ gekauft. Diese war bis jetzt gemietet und durch die Geschäftsaufgabe uns zum Kauf angeboten worden.

Im Bereich AW betragen die Kosten für die vorbereitende Planung von Baumaßnahmen für 2024 25 T€, für neue Hausanschlüsse wurden 30 T€ eingeplant.

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

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 2024 sind Einnahmen von nicht gestundeten Beiträgen in Höhe von 118 T€ geplant, die aus dem Abschluss von Baumaßnahmen aus 2023 durch den zuständigen Fachbereich ermittelt worden.

Der Vermögensplan im Wirtschaftsjahr 2024 im Bereich der Wasserversorgung wird durch Eigenmittel insbesondere aus Abschreibungen und Einnahmen der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 521 T€ und dem Gewinn in Höhe von 209 T€ finanziert. Im Bereich der Abwasserbehandlung werden die Investitionen und anderen Ausgaben durch Eigenmittel aus der Erwirtschaftung aus Abschreibungen in Höhe von 1,2 Mio €, den Beiträgen, den Beteiligungen der Straßenbulasträger und den Zuschüssen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen in Höhe von 270 T€ und einem Kredit in Höhe von 175 T€ refinanziert.

Im Bereich TW beträgt die Höhe der Tilgung von Krediten in 2024 184 T€ und im Bereich AW 986 T€.

Zielgerichtet sollen weitere wasserwirtschaftliche Maßnahmen nach der Investitionsplanung durchgeführt werden, um insbesondere noch vorhandene Teilortskanalisierungen (TOK) in den Ortstagen 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 2026 erfolgen kann. Ab 2027 soll der Ausbau des Kanalnetzes mit Kläranlagenneubau in der Ortstage Leina beginnen.

Besondere Geschäftsvorfälle, die einen wesentlichen Einfluss auf den laufenden Geschäftsbetrieb gehabt hätten, gab es bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Wirtschaftspläne 2024 nicht.

Friedrichroda, den 06. November 2023

gez. Klöppel

Verbandsvorsitzender

gez. Becker

stellv. Werkleiterin

**Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserbehandlung**

„Schilfwasser-Leina“

**Haushaltsplan
Betriebszweig Trinkwasserversorgung**

2024



Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

Erfolgsplan Trinkwasserversorgung

Nr. Position	Vorl Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	1.419.983	1.719.401	1.695.868
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	43.202	0	35.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	72.045	50.489	37.904
Gesamterträge	1.535.230	1.769.889	1.768.772
4. Materialaufwand	287.979	408.930	315.676
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.711	154.260	146.015
b) bezogene Leistungen	169.268	254.670	169.661
5. Personalaufwand	540.234	551.859	608.353
6. Abschreibungen	456.174	464.008	474.197
7. Abwasserabgabe	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	122.485	162.516	128.259
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.314	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.423	40.507	30.977
11. Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	107.250	142.069	211.309
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.724	0	0
14. Sonstige Steuern	1.966	2.682	2.141
15. Jahresgewinn / -verlust	71.560	139.387	209.168

Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

Erläuterungen zum Erfolgsplan Trinkwasser

Nummer	Nr. Position	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Gesamterträge	1.535.230	1.769.889	1.768.772
11	Umsatz	1.419.983	1.719.401	1.695.868
	11 Umsatz laut Fibu	1.419.983	1.719.401	1.695.868
	112 Umsatzerlöse TW	1.238.908	1.605.000	1.606.560
	8310 Grundgebühr Wasser	539.687	547.500	549.060
	8311 Verbrauch Wasser	699.220	1.057.500	1.057.500
	114 Sonstige Umsatzerlöse	181.075	114.401	89.308
	8312 Gebührenrückst. / Nachkalk.	135.324	82.401	57.308
	8500 Sonstige Erlöse	60		0
	8600 Sonstige Erlöse 19%	18.500	7.000	7.000
	8700 Sonstige Erlöse 7%	27.191	25.000	25.000
12	Andere aktivierte Eigenleistungen	43.202	0	35.000
	21 Andere aktivierte Eigenleistungen lt	43.202	0	35.000
	8991 Aktivierte Eigenleistung	43.202	0	35.000
13	Sonstige betriebliche Erträge	72.045	50.489	37.904
	31 Sonstige betr. Erträge laut Fibu	72.045	50.489	37.904
	2500 Erträge aus der Auflösung EWB	10.193	0	0
	2520 Periodenfremde Erträge	5	0	0
	2632 Zinsertr. Land § 21a ...Nr.1b	28.098	18.732	9.366
	2735 Erträge aus der Auflösung von Rückst	4.151		0
	2738 Erträge aus Auflsg. Sopo 0930	401	401	401
	2739 Erträge Aufl. Zuschüsse	11.532	15.976	15.976
	2745 Ertr. Weiterber. an Dritte	236	0	0
	8200 Mahngebühr	865	0	0
	8201 Säumniszuschlag	853	0	0
	8435 Erlöse aus Mieten u.Pachten	12.171	12.161	12.161
	8611 Verr. Sachbez.KfZ-Gestellg.19%	3.542	3.219	0
4	Materialaufwand	287.979	408.930	315.676
41	Material laut Fibu	287.979	408.930	315.676
	411 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.711	154.260	146.015
	3000 Roh-, Hilfs- u.Betriebsst.	806	4.810	9.000
	3101 Fremdwasserbezug	45.112	44.000	51.600
	3400 Material Wasser(ohne Lager)	186	11.000	0
	3402 Lagermaterialverbrauch TW	20.149	11.000	22.163
	3403 Innerbetriebl. Mat.-verbrauch	23.375	27.500	25.713
	3735 Erhaltene Skonti	-1.666	0	0
	3800 Bezugsnebenkosten Material	1.052	0	0
	3960 Bestandsveränderungen	23.014	44.000	25.315
	4983 Laborkosten	6.684	11.950	12.224
	412 Bezogene Leistungen	169.268	254.670	169.661
	4240 Energiekosten tech.Anlagen	73.601	124.988	88.311
	4705 Insth./Rep.Aufbereitungsan.	10.960	11.001	2.800
	4706 Insth./Rep.Vert.-/Speicher.	2.459	5.501	5.900
	4708 Insth./Rep. Ortsnetze	31.043	44.000	35.000
	4709 Insth./Rep. Hausanschlüsse	28.231	44.000	30.000

Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

	4710	Instandhaltung TW-Leitung	0	5.500	0
	4712	Wartung/Rep. E-Anlagen	145	2.200	2.650
	4713	Insth./Rep. Wassergewinnungsan	19.305	10.000	0
	4720	Planungs-und Vermessungskosten	588	3.080	3.000
	4805	Instandhaltung BGA/Gebäude	2.936	4.400	2.000
5		Personalaufwand	540.234	551.859	608.353
	51	Entgelte	436.146	443.959	488.167
	4110	Löhne	247.807	249.593	273.684
	4111	Lohn-Erstattung	-70	0	0
	4115	Alternatives Entgelt nach § 18	4.073	6.704	8.736
	4120	Gehälter	183.754	187.240	203.626
	4139	Pauschale Lohnsteuer	360	251	399
	4150	Sonstige Bezüge	49	50	50
	4156	Aufw. Urlaubsrückstellung	0	0	1.500
	4190	Aufwandsentsch./Aushilfslohn	172	121	172
	52	Soziale Abgaben	104.088	107.900	120.186
	4130	Ges. soziale Aufwendungen	85.915	89.152	99.105
	4138	Beitrag Berufsgenossenschaft	3.679	3.158	4.069
	4165	Aufw. Altersvorsorge	14.494	15.590	17.012
6		Abschreibung	456.174	464.008	474.197
	61	ABS laut Fibu	456.174	434.383	474.197
	611	Abschreibungen auf Vermögensgeg	456.174	434.383	474.197
	4822	AfA Immaterielle Wigü	0	1.342	0
	4830	AfA Sachanlagen	456.174	433.041	0
	62	ABS laut IP	0	29.625	0
	623	TWZ	0	29.625	0
	100038	TWZ ABS	0	29.625	0
8		Sonstige betriebliche Aufwendunge	122.485	162.516	128.259
	2020	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	2350	Aufwand für Weiterberechnungen	380	0	0
	2400	Forderungsverluste	2.835	0	0
	2401	Forderungsverluste	3.760	0	0
	2451	Zuführung PWB	260	0	0
	4140	Freiwillige soz. Aufwendg.	1.789	1.400	1.400
	4160	Versorgungskassen	22	0	0
	4210	Mieten/Pachten/Nutzungsentg.	356	0	400
	4211	Erbbaupachtzins, Grunddienstbk	1.145	1.200	1.200
	4250	Reinigung	2.736	4.400	3.771
	4260	Instandhaltung Wasserwerk	7.241	5.000	5.000
	4270	San. Nebengebäude/Garagen	0	8.000	5.000
	4280	Sonstige Raumkosten	2.520	2.772	2.376
	4360	Versicherungen	14.839	17.600	17.600
	4380	Beiträge und Gebühren	2.550	3.300	3.300
	4390	Rundfunkgebühren	420	550	550
	4410	Anzeigenwerbung, Veröffentl.	1.407	3.300	3.000
	4520	Kfz-Versicherungen	2.989	3.301	2.828
	4530	Lfd. Kfz-Betriebskosten	10.669	13.199	7.693
	4540	Kfz-Reparaturen	6.227	5.500	5.108

Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

4580	Sonstige Kfz-Kosten	80	1.100	503
4630	Aufmerksamkeiten	16	330	0
4640	Repräsentationskosten	14	55	0
4650	Bewirtungskosten	0	110	0
4667	Reisekosten	0	550	550
4810	Leasingaufwendungen	4.510	6.600	2.584
4910	Porto	3.031	4.400	4.404
4920	Telefon / Internet	4.070	6.600	3.345
4925	Notar-, Grundbuch-u.a.Gebühren	0	330	330
4930	Büro- und EDV-Material	1.003	1.100	477
4935	Lehrgänge/ Seminare	5.360	6.900	2.000
4940	Zeitschriften, Bücher	919	1.100	1.515
4950	Rechtsberatung/ Inkasso	0		525
4951	Unternehmens-/ Steuerberatung	855	550	1.050
4952	EDV-Betreuungskosten	19.954	27.500	20.826
4954	Rechts- und Beratungskosten	697	7.500	5.250
4955	Abschluss- und Prüfungskosten	12.000	13.200	15.750
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	872	660	1.174
4980	Sonst. Betriebsbedarf	1.222	3.300	1.477
4981	Arbeitsschutz	4.255	7.150	4.550
4982	Sonstige Betriebskosten	539	660	1.148
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	941	3.300	1.575
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.314	0	0
91	Zinsertrag Verrechnungskonto	9.314	0	0
911 Aufnahme		9.314	0	0
2623	Zinserträge Verrechnungskonto	9.314	0	0
92	Sonstige Zinserträge	0	0	0
2650	Zinserträge	0	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.423	40.507	30.977
102	Langfristige Zinsen - Kreditbestand	30.416	40.507	30.977
1 Zinsen Bestand - laut Fibu		30.416	0	0
2112	Zinsen TAB 8001010898	25.050	0	0
2121	Zinsen TAB 8001014061	117	0	0
2128	Zinsen DKB 6713617949	5.249		0
2 Zinsen - Bestand laut Kreditverzeich		0	40.507	30.977
100033	Zinsaufwendungen aus externem Krec	0	33.507	30.977
100034	Zinsaufwendungen aus externer Kredit	0	7.000	0
104	Sonstige Zinsen	7	0	0
2140	Zinsen kurzfristige Verbindl.	7	0	0
2141	sonst.Zinsen + Säumnisz.	0		0
13	Steuern vom Einkommen und vom I	33.724	0	0
132	Steuern - Aufwand	33.724	0	0
2200	Körperschaftssteuer	17.656	0	0
4320	Gewerbsteuer	16.068	0	0
14	Sonstige Steuern	1.966	2.682	2.141
2375	Grundsteuer	827	1.000	1.002
4510	KfZ-Steuer	1.139	1.682	1.139
GUV		71.560	139.387	209.168

Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

Vermögensplan Trinkwasserversorgung nach ThürEBV 2022 bis 2024

Einnahmen Bereich Trinkwasserversorgung	Vorl. Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
.fd. Nr Bezeichnung			
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3 Jahresgewinn	71.561	139.387	209.168
4 Abschreibungen	456.174	464.008	474.197
5 Eigenkapitalverzinsung	114.254	50.675	47.096
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	700.000	175.000	0
- von Dritten/ Tilgung KAG Beiträge	0	0	0
11 - Rückzahlung Forderung v. Abwasser	0	0	0
12 Minderung des Finanzmittelbestandes	0	0	25.120
13 Einnahmen Trinkwasserversorgung insgesamt	1.341.989	829.070	755.581

Ausgaben Bereich Trinkwasserversorgung	Vorl. Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
.fd. Nr Bezeichnung			
1 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen	356.181	175.000	445.000
aktivierte Eigenleistung	43.202	0	35.000
2 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
3 Entnahme von Rücklagen	0	0	0
4 Jahresverlust	0	0	0
5 Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
6 Auflösung Sonderposten	0	0	0
7 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.131	16.377	16.377
8 Darlehensgewährung an AW	0	0	75.000
9 Tilgung von Krediten			
- an die Trägerkörperschaft	0	0	0
- an Dritte	181.827	240.626	184.204
10 Finanzanlagen	0	0	0
11 Erhöhung des Finanzmittelbestandes	749.647	397.068	0
12 Ausgaben Trinkwasserversorgung insgesamt	1.341.989	829.071	755.581

Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

Finanzplan Trinkwasserversorgung nach ThürEBV 2022 bis 2027

Einnahmen Bereich Trinkwasserversorgung		Vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
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	34.030	139.387	209.168	81.356	35.944	0
4	Abschreibungen	456.174	464.008	474.197	481.797	487.497	492.397
5	Eigenkapitalverzinsung	114.254	50.675	47.096	46.679	42.837	37.479
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	700.000	175.000	0	0	0	0
	- von Dritten/ Tilgung KAG Beiträge	0	0	0	0	0	0
11	- Rückzahlung Forderung v. Abwasser						
12	Minderung des Finanzmittelbestandes			25.120	0	0	0
13	Einnahmen Trinkwasserversorgung insgesamt	1.304.458	829.070	755.581	609.832	566.278	529.876

Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

Ausgaben Bereich Trinkwasserversorgung		Vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Nr.	Bezeichnung						
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Ar	356.181	175.000	445.000	380.000	285.000	245.000
	aktivierte Eigenleistung	43.202	0	35.000	35.000	35.000	35.000
2	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
3	Entnahme von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	0	0	0	0	6.832
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6	Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	11.131	16.377	16.377	16.377	16.377	16.377
8	Darlehensgewährung an AW	0		75.000	0	55.000	50.000
9	Tilgung von Krediten						
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	181.827	240.626	184.204	171.874	173.164	174.473
10	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11	Erhöhung des Finanzmittelbestandes	712.116	397.068	0	6.581	1.737	2.194
12	Ausgaben Trinkwasserversorgung insgesamt	1.304.458	829.071	755.581	609.832	566.278	529.876

Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

Anlage 1 Investitionsmaßnahmen

Jahr	Ort	Maßnahme	Investkosten
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 2023			175.000
2024	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften/Fahrzeuge	30.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2025	20.000
	Friedrichroda	TWL Reinhardsberg	70.000
	Schönau v. d. W.	TWL Catterfelder Straße	70.000
	Schönau v. d. W.	TWL Leinastraße	80.000
	Friedrichroda	Restleistungen Cumbach	150.000
	Gesamt 2024		
2025	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften/Fahrzeuge	30.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2026	30.000
	Cumbach	TWL Unterdorf	185.000
	Friedrichroda	TWL 1. BA Goethestraße	110.000
	Gesamt 2025		
2026	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften/Fahrzeuge	30.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2027	30.000
	Finsterbergen	TWL Kurhausstraße	200.000
	Gesamt 2026		

Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

2027	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	25.000
	ZV Gebiet	Technik/Ausstattungen/Liegenschaften/Fahrzeuge	25.000
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Invest TWL 2028	25.000
	Catterfeld	TWL Backshög	170.000
	Gesamt 2027		245.000

Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

Anlage 2 - Entwicklung Anlagevermögen

Jahr	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 01.01.	Buchwert zum 01.01.	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Buchwert zum 31.12.
2022	21.147.210	9.469.329	356.181		456.174	9.369.337
2023	21.503.392	9.369.337	175.000		465.297	9.079.040
2024	21.678.392	9.079.040	445.000		474.197	9.049.843
2025	22.123.392	9.049.843	380.000		481.797	8.948.046
2026	22.503.392	8.948.046	285.000		487.497	8.745.549
2027	22.788.392	8.745.549	245.000		492.397	8.498.152

Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

Anlage 3 - Entwicklung der Kredite und Zinsen Bestand

KREDIT Bezeichnung TW	2024			2025			2026			2027			2027
	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 31.12.
0655 - DKB - 671361794€	580.000	80.000	8.415	500.000	80.000	7.191	420.000	80.000	5.967	340.000	80.000	4.743	260.000
0643 - TAB - 8001010898	1.648.629	90.602	22.558	1.558.027	91.874	21.286	1.466.153	93.164	19.996	1.372.989	94.473	18.687	1.278.516
0649 - TAB - 8001014061	13.602	13.602	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser	2.242.232	184.204	30.977	2.058.027	171.874	28.477	1.886.153	173.164	25.963	1.712.989	174.473	23.430	1.538.516

Haushaltsplan 2024
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	2.465	2.242	0	184	2.058
Summe 1	2.465	2.242	0	184	2.058
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	5	2	3	3	2
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	5	2		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 2024
Trinkwasserversorgung

je 5 Entwicklung der Verzinsung des Eigenkapitals

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 €
9.469.329	356.181	456.174	9.383.617	5.530.567	236.125	0	3.616.925	4,00%	144.677	30.423	114.253,97
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	50.675,05
8.044.737	445.000	474.197	8.015.540	5.530.567	198.927	0	2.286.046	3,42%	78.073	30.977	47.096,02
8.015.540	380.000	481.797	7.913.743	5.530.567	182.550	0	2.200.626	3,42%	75.156	28.477	46.679,05
7.913.743	285.000	487.497	7.711.246	5.530.567	166.173	0	2.014.506	3,42%	68.799	25.963	42.836,90
7.711.246	245.000	492.397	7.463.849	5.530.567	149.796	0	1.783.486	3,42%	60.910	23.430	37.479,45

Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

Anlage 6 Entwicklung der Zuwendungen

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
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 2024
Trinkwasserversorgung

Anlage 7 - Auflösung der Sonderposten

Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	2024 Auflösung	2025 Auflösung	2026 Auflösung	2027 Auflösung
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 2024
Trinkwasserversorgung

Anlage 8 - Entwicklung der Sonderposten

Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung	2024 RBW	2025 RBW	2026 RBW	2027 RBW
B. Sonderposten	0930	Übernahme Sachanlagen	11.753	11.352	10.951	10.550
	0942	Baukostenzuschuss Trinkwasser	137.670	128.838	120.006	111.174
	0944	Erschließungsträger Trinkwasser	49.504	42.360	35.216	28.072
Endsumme			198.927	182.550	166.173	149.796

Haushaltsplan 2024
Trinkwasserversorgung

Anlage 9 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
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
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.

**Zweckverband Wasserversorgung
und Abwasserbehandlung**

„Schilfwasser-Leina“

**Haushaltsplan
Betriebszweig Abwasserentsorgung**

2024



Erfolgsplan Abwasserentsorgung

Nummer	Nr. Position	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	1. Umsatzerlöse	2.017.337	2.934.306	3.044.947
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	3. Sonstige betriebliche Erträge	341.782	288.724	302.152
	Gesamterträge	2.359.119	3.223.030	3.347.099
	4. Materialaufwand	589.387	732.054	800.102
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstof	59.614	107.120	98.000
	b) bezogene Leistungen	529.773	624.935	702.102
	5. Personalaufwand	598.332	608.899	673.318
	6. Abschreibungen	1.179.076	1.142.349	1.204.651
	7. Abwasserabgabe	144.210	141.610	137.000
	8. Sonstige betriebliche Aufwendunge	216.763	191.929	167.863
	9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträ	146	0	0
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendunge	46.395	50.519	84.635
	11. Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	-414.899	355.670	279.530
	12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	13. Steuern vom Einkommen und vom	0	0	0
	14. Sonstige Steuern	754	1.356	834
	15. Jahresgewinn / -verlust	-415.653	354.314	278.696

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nummer	Nr. Position	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Gesamterträge	2.359.119	3.223.030	3.347.099
11	Umsatz	2.017.337	2.934.306	3.044.947
	11 Umsatz laut Fibu	2.017.337	2.932.756	3.044.947
	111 Umsatzerlöse AW	1.855.643	2.642.178	2.653.814
	1720 Abschlag Abwasser	0	0	0
	8210 Erlöse Fäkalentsorgung	54.753	62.731	63.520
	8220 Erlöse Abwasserabgabe	9.958	10.000	10.000
	8230 Erlöse Straßenentwässerung	219.730	450.168	450.168
	8320 Grundgebühr Abwasser	373.314	376.179	381.582
	8321 Verbrauch Abwasser	1.197.888	1.743.100	1.748.544
	113 Erlöse aus Auflösung Sonderposter	299.864	272.120	303.498
	2740 Erträge Aufl. AW-Beitrag	225.712	196.724	228.741
	2746 Erträge Aufl. Sopo Privilegrg.	74.151	75.396	74.757
	114 Sonstige Umsatzerlöse	-138.169	18.458	87.634
	8312 Gebührenrückst. / Nachkalk.	-138.352	18.458	87.634
	8500 Sonstige Erlöse	183	0	0
	12 Umsatz laut IP	0	1.550	0
	122 UMS - Auflösung	0	1.550	0
	221 Beiträge	0	1.550	0
	100031 Ertr. aus Aufl. AW-Beiträge	0	1.550	0
13	Sonstige betriebliche Erträge	341.782	288.724	302.152
	31 Sonstige betr. Erträge laut Fibu	341.782	288.724	302.152
	2500 Erträge aus der Auflösung EWB	12.973	0	0
	2630 Zinsertr. Land §21a ...Nr.2b	32.857	40.513	36.316
	2633 Zinsen ZBH	250	0	0
	2735 Erträge Auflösung Rückstellung	11.298	0	0
	2736 Erträge Aufl. Anteil SBLT	164.358	164.491	166.545
	2737 Erträge Aufl. Anteil FöMi	62.569	53.036	73.238
	2738 Erträge aus Auflsg. Sopo 0930	2.092	2.093	2.092
	2739 Erträge Aufl. Zuschüsse	23.535	23.661	23.535
	2742 Sonst. betr. Erträge 0%	52	0	0
	2743 Versicherungsentschädigungen	4.283	0	0
	2745 Ertr. Weiterber. an Dritte	16.461	0	0
	8200 Mahngebühr	1.104	500	0
	8201 Säumniszuschlag	5.739	400	0
	8435 Erlöse aus Mieten u.Pachten	271	200	201
	8610 Verr. Sachbez. KfZ-Gestellg.	3.941	3.830	0
	Sonstige betriebliche Erträge aus IP			225
4	Materialaufwand	589.387	732.054	800.102
41	Material laut Fibu	589.387	732.054	800.102
	411 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.614	107.120	98.000
	3000 Roh-, Hilfs- u.Betriebsst.	48.319	90.000	80.000
	3735 Erhaltene Skonti	-78	0	0

Haushaltsplan 2024
Abwasserentsorgung

	3800 Bezugsnebenkosten Material	0	0	0
	4983 Laborkosten	11.373	17.120	18.000
	412 Bezogene Leistungen	529.773	624.935	702.102
	3200 Fäkalentsorgung 0%	36.474	35.003	35.000
	4230 Wasser	7.682	0	12.204
	4240 Energiekosten tech.Anlagen	188.411	229.931	167.041
	4701 Instandh.+BK Verbindungssamm	0	5.500	6.000
	4702 Insth.Regenwasser-Kanäle	0	5.500	6.000
	4703 Instandh.+BK Regenbauw.(RÜB)	17.540	22.000	18.001
	4704 Instandh.+BK Pumpstati.(SW)	18.303	25.000	47.000
	4709 Insth./Rep. Hausanschlüsse	303	5.500	6.000
	4712 Wartung/Rep. E-Anlagen	13.070	8.800	15.001
	4715 Instandh. Kläranlagen	73.111	55.000	128.008
	4716 Instandh. Ortskanal	15.612	33.000	30.000
	4717 TV-Befahrung Kanal u. TW-Anlag	14.793	22.000	25.001
	4718 Wartung/Instandh.u. BK/Rep	498	0	10.000
	4720 Planungs-und Vermessungskosten	0	2.200	2.500
	4805 Instandhaltung BGA/Gebäude	2.697	5.000	35.001
	4984 Entsorgung Klärschlamm	115.611	143.000	124.988
	4986 Sieb- und Rechengut	8.686	11.000	11.000
	4987 Sandfang	16.982	16.500	23.357
5	Personalaufwand	598.332	608.899	673.318
	51 Entgelte	483.606	489.215	540.337
	4110 Löhne	259.804	264.017	289.055
	4111 Lohn-Erstattung	-961	0	0
	4115 Alternatives Entgelt nach § 18	5.201	6.991	9.629
	4120 Gehälter	216.019	217.444	239.170
	4139 Pauschale Lohnsteuer	642	560	713
	4150 Sonstige Bezüge	72	50	50
	4156 Aufw. Urlaubsrückstellung	2.610	0	1.500
	4190 Aufwandsentsch./Aushilfslohn	218	153	220
	52 Soziale Abgaben	114.727	119.684	132.981
	4130 Ges. soziale Aufwendungen	94.725	98.255	109.668
	4138 Beitrag Berufsgenossenschaft	4.043	4.247	4.488
	4165 Aufw. Altersvorsorge	15.959	17.182	18.825
6	Abschreibung	1.179.076	1.142.349	1.204.651
7	Abwasserabgabe	144.210	141.610	137.000
	71 AWA laut FiBu	144.210	141.610	137.000
	4820 Abwasserabgabe	144.210	141.610	137.000
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	216.763	191.929	167.863
	2020 Periodenfremde Aufwendungen	29.993	0	0
	2350 Aufwand für Weiterberechnungen	12.198	0	0
	2400 Forderungsverluste	7.486	0	0
	2451 Zuführung PWB	560	0	0
	4140 Freiwillige soz. Aufwendg.	1.372	1.800	1.200
	4160 Versorgungskassen	28	0	0
	4210 Mieten/Pachten/Nutzungsentg.	14.990	15.001	15.000
	4250 Reinigung	7.995	8.800	11.529

Haushaltsplan 2024
Abwasserentsorgung

4280	Sonstige Raumkosten	7.104	0	0
4360	Versicherungen	18.934	22.000	22.000
4380	Beiträge und Gebühren	2.121	2.750	2.500
4390	Rundfunkgebühren	535	550	550
4410	Anzeigenwerbung, Veröffentl.	2.345	4.400	4.400
4520	Kfz-Versicherungen	2.148	2.420	2.028
4530	Lfd. Kfz-Betriebskosten	7.591	9.899	10.000
4540	Kfz-Reparaturen	3.446	5.501	7.001
4580	Sonstige Kfz-Kosten	47	550	1.000
4630	Aufmerksamkeiten	23	55	43
4640	Repräsentationskosten	19	55	48
4650	Bewirtungskosten	89	165	0
4667	Reisekosten	1.852	550	578
4810	Leasingaufwendungen	5.446	8.800	11.864
4910	Porto	3.866	5.000	4.711
4920	Telefon / Internet	4.411	5.500	3.851
4925	Notar-, Grundbuch-u.a.Gebühren	17	0	157
4930	Büro- und EDV-Material	1.563	2.200	735
4935	Lehrgänge/ Seminare	5.297	7.150	2.000
4940	Zeitschriften, Bücher	910	1.100	1.445
4950	Rechtsberatung/ Inkasso	0	5.500	0
4951	Unternehmens-/ Steuerberatung	1.295	0	0
4952	EDV-Betreuungskosten	32.574	38.500	31.722
4954	Rechts- und Beratungskosten	1.546	7.500	139
4955	Abschluss- und Prüfungskosten	9.000	9.900	10.395
4964	Miete KA Leina	11.981	8.243	0
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.110	440	1.467
4980	Sonst. Betriebsbedarf	6.618	3.300	4.000
4981	Arbeitsschutz	8.901	9.900	12.000
4982	Sonstige Betriebskosten	756	3.300	4.000
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	597	1.100	1.500
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146	0	0
92	Sonstige Zinserträge	146	0	0
	2625 Zinsen aus RV	146	0	0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.395	50.519	84.635
101	Zinsaufwand Verrechnungskonto	9.314	0	0
	1011 Bestand	9.314	0	0
	2100 Zinsaufwand Verrechnungskonto	9.314	0	0
102	Langfristige Zinsen	37.071	0	0
	1 Zinsen Bestand - laut Fibu	37.071	0	0
	2113 Zinsen TAB 8001012022	5.739	0	0
	2120 Zinsen TAB 8001013230	10.782	0	0
	2121 Zinsen TAB 8001014061	96	0	0
	2122 Zinsen DKB 6713777032	1.969	0	0
	2123 Zinsen DKB 6704814075	3.066	0	0
	2124 Zinsen KSK 6000050915	4.907	0	0
	2125 Zinsen KSK 6400300277	1.801	0	0
	2126 Zinsen TAB 8001016894	0	0	0

Haushaltsplan 2024
Abwasserentsorgung

	2127 Zinsen KSK 6704017974	4.124	0	0
	2129 Zinsen KSK 6704046230	4.587	0	0
103	Zinsen - laut Kreditverzeichnis	0	50.519	84.635
	100033 Zinsen aus Kreditbestand	0	0	78.013
	100034 Zinsen aus Kreditplanung	0	0	6.622
104	Sonstige Zinsen	9	0	0
	2140 Zinsen kurzfristige Verbindl.	8	0	0
	2141 sonstige Zinsen und SZ	1	0	0
14	Sonstige Steuern	754	1.356	834
	2375 Grundsteuer	20	50	100
	4510 KfZ-Steuer	734	1.305	734
	GUV	-415.653	354.314	278.696

Haushaltsplan 2024
Abwasserentsorgung

Vermögensplan Abwasserentsorgung nach ThürEBV 2022 bis 2024

Einnahmen Bereich Abwasserentsorgung	Vorl. Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
.fd. Nr Bezeichnung			
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3 Jahresgewinn	0	354.314	278.696
4 Abschreibungen	1.179.076	1.142.349	1.204.651
5 Eigenkapitalverzinsung	148.394	139.736	142.963
6 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
7 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
8 Empfangene Ertragszuschüsse	342.445	583.500	270.000
9a Beteiligung SBLT	589.164	0	175.000
9b Einmaliger Beitrag nicht gestundet	97.825	124.000	118.324
10 Kredite			
- von Dritten	2.700.000	397.500	175.000
11 Erhöhung Verbindlichkeiten Trinkwasser	0	0	75.000
12 Tilgung KAG Beiträge	75.974	76.394	76.603
12 Minderung des Finanzmittelbestandes	0	0	3.676
13 Einnahmen Abwasserentsorgung insgesamt	5.132.878	2.817.793	2.519.913

Ausgaben Bereich Abwasserentsorgung	Vorl. Ist 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
.fd. Nr Bezeichnung			
1 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen aktivierte Eigenleistung	2.739.870	1.105.000	941.000
2 Rückzahlung von Stammkapital			
3 Veränderung der Stundung aus Beiträgen	9.310	24.800	23.665
4 Jahresverlust	277.301	0	0
5 Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
6 Auflösung Sonderposten	74.151	72.210	74.757
7 Auflösung Beiträge	225.712	186.074	228.741
8 Auflösung Baukostenzuschuss	88.196	78.790	99.090
9 Auflösung Zuschüsse SBLT	164.358	164.491	166.545
10 Darlehensgewährung	0	0	0
11 Tilgung von Krediten	968.631	996.771	986.114
12 Erhöhung des Finanzmittelbestandes	585.349	189.657	
13 Ausgaben Abwasserentsorgung insgesamt	5.132.878	2.817.793	2.519.913

Haushaltsplan 2024
Abwasserentsorgung

Finanzplan Abwasserentsorgung nach ThürEBV 2022 bis 2027

Einnahmen Bereich Abwasserentsorgung		Vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€			
Lfd. Nr.	Bezeichnung						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0			
2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0			
3	Jahresgewinn	0	354.314	278.696	128.070	46.698	0
4	Abschreibungen	1.179.076	1.142.349	1.204.651	1.219.339	1.225.464	1.236.776
5	Eigenkapitalverzinsung	148.394	139.736	142.963	195.697	179.415	184.161
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0			
7	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen	0	0	0			
8	Zuschüsse zu wasserwirtschaftlichen Maßnahr	342.445	583.500	270.000	125.000	125.000	225.000
9a	Beteiligung SBLT	589.164	0	175.000	167.500	0	190.000
9b	Einmaliger Beitrag nicht gestundet	97.825	124.000	118.324	109.081	42.925	27.075
10	Kredite						
	- von Dritten	2.700.000	397500	175.000	770.000	320.000	320.000
	- von Dritten/ Tilgung KAG Beiträge	0	0	0	0	0	0
11	- Erhöhung Forderung an Trinkwasser						
12	Tilgung KAG Beiträge	75.974	76.394	76.603	77.311	77.965	78.223
13	Verbindlichkeiten Wasser		0	75.000	0	55.000	50.000
14	Minderung des Finanzmittelbestandes			3.676	2.087	0	0
15	Einnahmen Abwasserentsorgung insgesamt	5.132.878	2.817.793	2.519.913	2.794.084	2.072.466	2.311.235

Haushaltsplan 2024
Abwasserentsorgung

Ausgaben Bereich Abwasserentsorgung		Vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
Lfd. Nr.	Bezeichnung						
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle /	2.739.870	1.105.000	941.000	1.175.000	490.000	905.000
2	Rückzahlung von Stammkapital		0	0			
3	Veränderung der Stundung aus Beiträgen	9.310	24.800	23.665	21.816	8.585	5.415
4	Jahresverlust	277.301	0	0	0	0	67.836
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen		0	0			
6	Auflösung Sonderposten	74.151	72.210	74.757	75.030	75.137	75.205
7	Auflösung Beiträge	225.712	186.074	228.741	230.105	230.641	230.980
8	Auflösung Baukostenzuschuss	88.196	78.790	99.090	101.865	104.990	109.377
9	Auflösung Zuschüsse SBLT	164.358	164.491	166.545	168.639	168.639	171.014
10	Darlehensgewährung		0	0			
11	Tilgung von Krediten	968.631	996.771	986.114	1.021.630	980.825	666.694
12	Erhöhung des Finanzmittelbestandes	585.349	189.657	0	0	13.649	79.714
13	Ausgaben Abwasserentsorgung insgesamt	5.132.878	2.817.793	2.519.913	2.794.084	2.072.466	2.311.235

Haushaltsplan 2024
Abwasserentsorgung

Anlage 1 Investitionsmaßnahmen

Jahr	Ort	Maßnahme	Invest - kosten	Förder - mittel	Straßenentwässerung	
					Friedrichroda	Georgenthal
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	52.000			
	Leina	Kauf Kläranlage	29.500			
	Ernstroda	Klimaanlage Labor KA	5.000			
		Sonstiges	17.500			
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Investitionen AW 2025	25.000			
	Schönau v.d.W.	SWK An der Bleiche / Leinastraße 1. BA	275.000	90.000		
	Schönau v.d.W.	RWK An der Bleiche / Leinastraße 1. BA	255.000	90.000		128.000
	Schönau v.d.W.	MWK An der Bleiche / Leinastraße 1. BA	100.000	90.000		
	Schönau v.d.W.	RWK Catterfelder Straße	94.000			47.000
	Schönau v.d.W.	SWK Catterfelder Straße	110.000			
Gesamt 2024			941.000	270.000	0	175.000
2025	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	30.000			
	ZV Gebiet	Technik / Ausstattungen / Liegenschaften / Fahrzeuge	25.000			
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Investitionen AW 2026	50.000			
	Friedrichroda	MWK Alexandrinestraße	670.000			167.500
	Cumbach	SWK Unterdorf	400.000	125.000		
Gesamt 2025			1.175.000	125.000	167.500	0
2026	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	30.000			
	ZV Gebiet	Technik / Ausstattungen / Liegenschaften / Fahrzeuge	25.000			
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Investitionen AW 2027	35.000			
	Finsterbergen	SWK Kurhausstraße	400.000	125.000		
Gesamt 2026			490.000	125.000	0	0

Haushaltsplan 2024
Abwasserentsorgung

2027	ZV Gebiet	Hausanschlüsse	30.000		
	ZV Gebiet	Technik / Ausstattungen / Liegenschaften / Fahrzeuge	25.000		
	ZV Gebiet	Planungsleistungen Investitionen AW 2025	50.000		
	Catterfeld	RWK Backshög	380.000	95.000	190.000
	Catterfeld	SWK Backshög	420.000	130.000	
Gesamt 2027			905.000	225.000	0 190.000

Haushaltsplan 2024
Abwasserentsorgung

Anlage 2 - Entwicklung Anlagevermögen

Jahr	Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 01.01.	Buchwert zum 01.01.	Zugang	Abgang	Abschreibungen	Buchwert zum 31.12.
2022	48.965.375	30.977.502	2.745.538	6.456	1.179.076	32.178.756
2023	51.710.912	32.178.756	1.105.000		1.192.889	32.090.868
2024	52.815.912	32.090.868	941.000		1.204.651	31.827.217
2025	53.756.912	31.827.217	1.175.000		1.219.339	31.782.878
2026	54.931.912	31.782.878	490.000		1.225.464	31.047.415
2027	55.421.912	31.047.415	905.000		1.236.776	30.715.639

Haushaltsplan 2024
Abwasserentsorgung

Anlage 3 Entwicklung der Kredite und Zinsen Bestand

NUMMER Konto	KREDIT Bezeichnung	LAUFZEIT Ende	ANTEIL		2023			2024			2025			2026			2027		
			AW %	TW %	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €	Stand 01.01. €	Tilgung €	Zinsen €
646	0646 - KSpk - 6000050915.	30.01.2027	100,00	0,00	790.046,54	190.888,86	3.880,14	599.157,68	191.921,76	2.847,25	407.235,92	192.960,22	1.808,77	214.275,70	194.004,32	764,67	20.271,38	20.271,38	27,37
647	0647 - KSpk - 6704017974	30.03.2033	100,00	0,00	659.811,05	63.046,44	3.753,57	596.764,61	63.419,23	3.380,77	533.345,38	63.794,24	3.005,77	469.551,14	64.171,45	2.628,55	405.379,69	64.550,90	2.249,10
651	0651 - KSpk - 6400300277	30.09.2026	100,00	0,00	383.533,80	107.266,64	1.373,37	276.267,16	107.696,35	943,66	168.570,81	108.127,77	512,23	60.443,04	60.443,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	0654 - KSpk - 6704046230	01.03.2037	100,00	0,00	762.133,81	50.665,06	5.334,94	711.468,75	51.019,72	4.980,28	660.449,03	51.376,86	4.623,14	609.072,17	51.736,49	4.263,51	557.335,68	52.098,65	3.901,35
650	0650 -DKB - 6713777032	31.12.2028	100,00	0,00	719.230,55	109.404,44	1.695,56	609.826,11	109.678,20	1.421,80	500.147,91	109.952,00	1.147,00	390.195,91	110.106,77	965,73	280.089,14	110.379,28	693,22
653	0653 -DKB - 6704814075	15.09.2036	100,00	0,00	1.128.678,01	81.144,50	2.855,49	1.047.533,51	81.355,69	2.644,31	966.177,82	81.567,43	2.432,58	884.610,39	81.779,70	2.220,29	802.830,69	81.992,54	2.007,46
641	0641 - TAB - 8001014968	30.06.2028	100,00	0,00	550.000,00	100.000,00	-5,13	450.000,00	100.000,00	-4,13	350.000,00	100.000,00	-3,13	250.000,00	100.000,00	-2,13	150.000,00	100.000,00	-1,13
644	0644 - TAB - 8001012022	31.12.2032	100,00	0,00	612.531,05	61.600,84	5.199,15	550.930,21	62.145,96	4.654,03	488.784,25	62.695,91	4.104,09	426.088,34	63.250,73	3.549,28	362.837,61	63.810,43	2.989,56
648	0648 - TAB - 8001013230	30.04.2039	100,00	0,00	729.074,90	39.482,18	10.221,82	689.592,72	40.050,21	9.653,79	649.542,51	40.626,40	9.077,60	608.916,11	41.210,90	8.493,10	567.705,21	41.803,79	7.900,21
649	0649 - TAB - 8001014061	31.03.2024	45,00	55,00	55.130,48	44.001,19	44,81	11.129,29	11.129,29	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	0652 - TAB - 8001014709	31.12.2026	100,00	0,00	463.620,00	122.320,00	0,00	341.300,00	122.320,00	0,00	218.980,00	122.320,00	0,00	96.660,00	96.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126	0656 - TAB - 8001016894	31.10.2056	100,00	0,00	1.900.000,00	31.735,00	52.265,21	1.868.265,00	20.000,27	47.487,73	1.848.264,73	20.515,58	46.972,42	1.827.749,15	21.044,17	46.443,83	1.806.704,98	21.586,36	45.901,62
				Abwasser	8.753.790,19	1.001.555,15	86.618,93	7.752.235,04	960.736,68	78.012,72	6.791.498,36	953.936,41	73.680,47	5.837.561,95	884.407,57	69.426,83	4.953.154,38	556.493,33	65.668,76

Anlage 3 Entwicklung der Kredite und Zinsen Plan

KREDIT Bezeichnung	2024				2025				2026				2027			
	01.01.	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.	01.01.	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.	01.01.	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.	01.01.	Tilgung	Zinsen	Stand 31.12.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
AW - 1. Planjahr	175.000	25.378	6.622	149.622	149.622	26.408	5.592	123.215	123.215	27.480	4.520	95.734	95.734	28.596	3.404	67.138
AW - 2. Planjahr	0				770.000	41.285	34.715	728.715	728.715	43.218	32.782	685.497	685.497	45.240	30.760	640.257
AW - 3. Planjahr	0	0	0	0	- €	0	0	0	320.000	25.719	14.281	294.281	294.281	26.923	13.077	267.357
AW - 4. Planjahr	0	0	0	0									320.000	9.441	14.559	310.559
Abwasser	175000	25.378	6.622	149.622	919.622	67.693	40.307	851.929	1.171.929	96.417	51.583	1.075.512	1.395.512	110.201	61.800	1.285.312

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	8.754	7.752	175	986	6.941
Summe 1	8.754	7.752	175	986	6.941
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	7	2	41	12	31
2.2 Restkaufpreise					
2.3 Sonstige					
Summe 2	7	2	41	12	31
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 2024
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 1.)	EKV Betrag	Zins	Rest-EKV Betrag Verm. plan
2022	30.618.750	2.739.870	1.179.076	32.178.756	13.329.851	7.725.596	5.427.721	5.695.589	3,42%	194.789	46.395	148.394
2023	32.178.756	1.105.000	1.192.889	32.090.868	13.843.996	7.572.672	5.263.363	5.410.836	3,42%	184.791	50.519	134.272
2024	32.090.868	941.000	1.204.651	31.827.217	13.771.267	7.269.174	5.096.817	5.689.959	4,00%	227.598	84.635	142.963
2025	31.827.217	1.175.000	1.219.339	31.782.878	13.696.974	6.964.039	4.928.178	6.193.686	5,00%	309.684	113.987	195.697
2026	31.782.878	490.000	1.225.464	31.047.415	13.621.119	6.658.261	4.759.539	6.008.495	5,00%	300.425	121.010	179.415
2027	31.047.415	905.000	1.236.776	30.715.639	13.542.452	6.352.076	4.588.525	6.232.585	5,00%	311.629	127.468	184.161

Haushaltsplan 2024
Abwasserentsorgung

Anlage 6 Entwicklung der Zuwendungen

Jahr	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
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 2024
Abwasserentsorgung

Anlage 7 - Auflösung der Sonderposten

			2024	2025	2026	2027
			Auflösung	Auflösung	Auflösung	Auflösung
Bezeichnung	Nummer	Bezeichnung				
GUV			568.909	574.201	576.407	582.001
Erlöse aus Auflösung Sonderposten			303.498	305.135	305.778	306.185
	2740	Erträge Aufl. AW-Beitrag	228.741	230.105	230.641	230.980
	2746	Erträge Aufl. Sopo Privilegrg.	74.757	75.030	75.137	75.205
Sonstige betriebliche Erträge			265.410	269.066	270.629	275.816
	2736	Erträge Aufl. Anteil SBLT	166.545	168.639	168.639	171.014
	2737	Erträge Aufl. Anteil FöMi	73.238	74.800	76.363	79.175
	2738	Erträge aus Aufslg. Sopo 0930	2.092	2.092	2.092	2.092
	2739	Erträge Aufl. Zuschüsse	23.535	23.535	23.535	23.535
Endsumme			568.909	574.201	576.407	582.001

Haushaltsplan 2024
Abwasserentsorgung

Anlage 8 - Entwicklung der Sonderposten

Nummer	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
		RBW	RBW	RBW	RBW
0930	Übernahme Sachanlagen	82.279	80.188	78.096	76.004
0941	Herstellungsbeiträge Abwasser	4.402.616	4.172.511	3.941.870	3.710.890
0943	Baukostenzuschuss Abwasser	46.444	45.220	43.996	42.773
0945	Zuschuss TAB Photovoltaikanlage	3.855	3.347	2.840	2.332
0946	Fördermittel TMLNU	3.431.576	3.357.284	3.281.429	3.202.761
0947	Straßenentwässerung Investitionsanteil	250.976	238.154	225.332	212.509
0948	Straßenentwässerung Investitionsanteil	4.845.841	4.690.025	4.534.208	4.376.016
0949	Erschließungsträger Abwasser	310.023	287.849	265.675	243.500
0951	Sonderposten ThürKAG, privilegierte Beit	2.866.558	2.791.528	2.716.391	2.641.186
0952	LEG - Vereinbarung Altenbergen	5.856	5.719	5.581	5.444
		16.246.025	15.671.824	15.095.417	14.513.416

Anlage 9 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
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
im Haushaltsjahr 2027	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.

Stellenplan 2024 Teil A: Beamte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen				Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				
						0,000	0,000	0,000	
						0,000	0,000	0,000	
	Stellenplan 2024					0,000			
	Stellenplan 2023						0,000		
	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023							0,000	

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		E12	E11	E10	E9a	E9b	E9c	E8	E7	E6	E5	E4	E3				
1	Verwaltung	1,000	0,000	3,000	0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	2,564	0,000	0,000	0,000	7,461	7,461	7,179	
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 2024		1,000	0,000	3,000	0,000	2,897	0,000	0,000	4,000	6,564	0,000	0,000	0,000	17,461			
Stellenplan 2023															17,461		
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023																17,179	

Stellenplan 2024 Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. UA	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	Beamten- stellen	Beschäftigten- stellen	Zusammen	
1	Verwaltung	0,000	7,461	7,461	0,000	7,461	7,461	0,000	7,179	7,179	
2	Betrieb	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	10,000	
Stellenplan 2024		0,000	17,461	17,461							
Stellenplan 2023					0,000	17,461	17,461				
Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023								0,000	17,179	17,179	

Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	BesGr.	Zahl 2024	Zahl 30.06. 2023	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 2024	Beschäftigte am 30.06. 2023	Erläuterungen
Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	0	0	
Insgesamt		0	0	