



Wirtschaftsplan 2024

des

Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung

- Betriebszweig Trinkwasser -

- Betriebszweig Abwasser -

Inhaltsverzeichnis zum Wirtschaftsplan 2024

Plan/Planteil	lfd. Seite/n
• Wirtschaftsplan 2024 - Teil Erfolgsplan Betriebszweig Trinkwasser	1
• Erfolgsplan Trinkwasser 2024 - Aufführung der Einzelpositionen	2
• Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 ThürKAG Betriebszweig Trinkwasser	4
• Investitionsplanung 2024 im Rahmen der 5-jährigen Planfassung Betriebszweig Trinkwasser	5
• Wirtschaftsplan 2024 - Teil Vermögensplan Betriebszweig Trinkwasser	17
• Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro Betriebszweig Trinkwasser	18
• 5-Jahres-Finanzplan (im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2024) Betriebszweig Trinkwasser	19
• Kalkulation der Trinkwasser-Verbrauchsgebühr 2024	20
• Grundgebührenkalkulation Trinkwasser 2024	21
• Kalkulation Betriebswasser im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2024	22
• Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Betriebszweig Trinkwasser	23
• Wirtschaftsplan 2024 - Teil Erfolgsplan Betriebszweig Abwasser	25
• Erfolgsplan Abwasser 2024 - Aufführung der Einzelpositionen	26
• Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 ThürKAG Betriebszweig Abwasser	28
• Investitionsplanung 2024 im Rahmen der 5-jährigen Planfassung Betriebszweig Abwasser	29
• Wirtschaftsplan 2024 - Teil Vermögensplan Betriebszweig Abwasser	44
• Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro Betriebszweig Abwasser	45
• 5-Jahres-Finanzplan (im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2024) Betriebszweig Abwasser	46
• Gebührenkalkulation und -differenzierung für den Betriebszweig Abwasser - 2024	47
• Grundgebührenkalkulation Abwasser 2024	49
• Ermittlung des Entgeltbedarfs aus Entsorgungsgebühren sowie des Kosten- anteils für die laufende Straßenoberflächenentwässerung 2024 (Überleitungs- rechnung)	50
• Kalkulationsgrundlage zur Ermittlung des Gebührensatzes für die Deckung der laufenden Straßenoberflächenentwässerungskosten durch die Bau- lastträger für das Wirtschaftsjahr 2024	52
• Verpflichtungsermächtigungen 2024 - Betriebszweig Abwasser	54
• Wirtschaftsplan 2024 - Stellenplanübersicht des Eigenbetriebes Zahl der Stellen	56

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungs-
differenzen \pm einer Einheit (EUR, TEUR, m³, Tm³, % etc.) auftreten.

Wirtschaftsplan 2024 - Teil Erfolgsplan
Betriebszweig Trinkwasser

Lfd. Pos.	Bezeichnung	Ist 2022		Plan/Ist 2023		Plan 2024	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	Umsatzerlöse		6.789		7.706		7.801
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0
03	Andere aktivierte Eigenleistungen		494		420		1009
04	Sonstige betriebliche Erträge		1.126		971		1.161
	Summe Pos. 01 - 04		(8.409)		(9.097)		(9.971)
05	Materialaufwand		2.066		2.394		2.380
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.675		1.954		1.960	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	391		440		420	
06	Personalaufwand		2.670		2.664		3.112
	Entgelte	2.162		2.157		2.526	
	soziale Abgaben, Altersversorgung u. Unterstützung	508		507		586	
	dav. für Altersversorgung	(74)		(72)		(81)	
07	Abschreibungen		2.592		2.735		2.813
	auf immaterielle Vermögensgegenstände	17		29		38	
	auf Sachanlagen	2.575		2.706		2.775	
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit ...	0		0		0	
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen		531		508		556
	Summe Pos. 05 - 08		(7.859)		(8.301)		(8.861)
09	Betriebsergebnis (Saldo Pos. 01-08)		(550)		(796)		(1.110)
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		0		0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (keine davon aus verbundenen Unternehmen)		5		0		40
12	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (keine davon an verbundene Unternehmen)		72		85		271
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Saldo Pos. 01 - 13)		(483)		(711)		(879)
15	Außerordentliche Erträge		0		0		0
16	Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
19	Außerordentliches Ergebnis (Saldo Pos. 15 - 16)		(0)		(0)		(0)
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		229		188		262
21	Sonstige Steuern		11		13		13
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		(243)		(510)		(604)
	Gesamtsumme Erträge		8.414		9.097		10.011
	Gesamtsumme Aufwendungen		8.171		8.587		9.407

Erfolgsplan Trinkwasser 2024 - Aufführung der Einzelpositionen

lfd. Pos.	Bezeichnung	Ist 2022 TEUR	Plan/Ist 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	Umsatzerlöse	6.789	7.706				7.801
1.1	Umsatzerlöse aus Hauptleistungen	6.367	7.328			7.391	
1.1.1	TW-Verbrauchsgebühr	4.401	5.406		5.422		
1.1.2	TW-Grundgebühr	1.902	1.885		1.907		
1.1.3	Gebührenaussgleich	0	0		0		
1.1.4	Erlöse Standrohrzähler (Vermietung)	41	24		40		
1.1.5	Erlöse aus Betriebswasserverkauf	23	13		22		
1.1.6	Erlöse aus Wasserverkauf an Schwimmbad Arnstadt	0	0		0		
1.2	Umsatzerlöse aus Nebenleistungen	280	235			266	
1.2.1	Erlöse aus bauwirtschaftlichen Leistungen	53	25		55		
1.2.1.1	Erneuerung Hausanschlüsse (Reparaturen)	30	10	30			
1.2.1.2	Sonstige Reparaturleistungen	23	15	25			
1.2.2	Erlöse für techn. Dienstleistungen ZV Obere Gera	188	140		170		
1.2.2.1	Betrieb Wasserwerke des Fremdbereiches	111	100	110			
1.2.2.2	Instandhaltung/-setzung Netze des Fremdbereiches	77	40	60			
1.2.3	Materialverkäufe	39	70		40		
1.3	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	142	143			145	
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	494	420				1.009
3.1	Personalaufwand gem. § 255 (2), S. 3 HGB	314	250			666	
3.2	aktivierte Bauzeitinsen gem. § 255 (3) HGB	0	0			0	
3.3	aktivierte Materialgemeinkosten	116	110			210	
3.4	aktivierte Kfz-Leistungen	64	60			133	
4	Sonstige betriebliche Erträge	1.128	971				1.161
4.1	Weiterverrechnung von Bauleistungen an BZ AW (Invest AW)	0	0			213	
4.2	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	205	205			205	
4.3	Weiterverrechnungen	162	85			120	
4.4	Verwaltungskosten	14	20			15	
4.5	Auflösung von Rückstellungen, N	19	0			0	
4.6	Säumniszuschläge und Mahngebühren, Porto	9	10			10	
4.7	Versicherungsentschädigungen	2	0			0	
4.8	Pauschale jährliche Zinserstattung vom Freistaat Thüringen aufgrund Beitragsrückzahlung	689	641			593	
4.9	Erstattung Darlehenszinsen vom Freistaat Thüringen für Stornierung kumulierter Auflösungserträge aus Beiträgen	0	0			0	
4.10	Übrige (periodenfremd, Anlagenverkäufe, Auflösung EWB/PWB, Ausbuchung Verbindlichkeiten etc., GUV) N	26	10			5	
5	Materialaufwand	2.066	2.394				2.380
5.1	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	1.675	1.954			1.960	
5.1.1	Lagermaterial für eigene Leistungen	74	105		80		
5.1.2	Direktmaterial für eigene Leistungen	163	140		160		
5.1.3	Fremdwasserbezug	690	990		1.032		
5.1.4	Fernwasserbezug Mischwasser	278	269		269		
5.1.5	Wasserbezug von SW Erfurt für Schwimmbad Arnstadt	0	0		0		
5.1.6	Elektroenergie	329	281		268		
5.1.7	Brennstoffe und Gase	15	22		17		
5.1.7.1	Stadt- und Erdgas	14	20	15			
5.1.7.2	technische Gase	1	2	2			
5.1.7.3	flüssige Brennstoffe	0	0	0			
5.1.8	Kraftstoffe (VK und DK)	72	66		69		
5.1.9	Betriebstypisches Hilfsmaterial	24	36		30		
5.1.9.1	Desinfektionsmittel	12	18	15			
5.1.9.2	Filterkies	9	12	10			
5.1.9.3	Aquadosil	3	6	5			
5.1.10	Übrige Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Arbeitsschutzmaterial	14	20		15		
5.1.11	Werkzeuge unter EUR 250	18	25		20		
5.1.12	Sonstige (Materialabwertung, Inventurdifferenz, Skonti)	-2	0		0		
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	391	440			420	
5.2.1	Fremdleistungen für Instandhaltung und Reparaturen	115	140		130		
5.2.1.1	Netze	13	50	15			
5.2.1.2	Werke (Maschinen und Anlagen)	84	35	90			
5.2.1.3	Gebäude	18	55	25			
5.2.2	Grasmahd (40.520 m³)	20	34		22		
5.2.3	Reinigung Arbeitsbekleidung	26	26		28		
5.2.4	Fremdleistungen im Auftrag der Verwaltung, Kfz-Instandhaltung und sonstige Dienstleistungen	164	200		180		
5.2.4.1	Fremdleistungen im Auftrag der Verwaltung - zentral	25	25	25			
5.2.4.2	Bestandsdokumentation und Vermessung	3	10	10			
5.2.4.3	Kfz-Reparaturen - TW-Bereich	59	70	60			
5.2.4.4	Kfz-Reparaturen - zentraler Bereich	5	5	5			
5.2.4.5	Wachdienst (Breitscheidstr., Schönbrunn)	9	10	10			
5.2.4.6	Gutachten und Analysen	45	60	50			
5.2.4.7	Ingenieurleistungen/Honorare	18	20	20			
5.2.5	Transportkosten und Mautgebühren	9	10		10		
5.2.6	Fremdleistungen zur Weiterverrechnung an Dritte und GUV	57	30		50		
6	Personalaufwand	2.670	2.664				3.112
6.1	Entgelte	2.162	2.157			2.526	
6.1.1	Entgelte gewerb. Mitarbeiter	1.068	1.058		1.317		
6.1.2	Entgelte Angestellte	896	890		979		
6.1.3	Zuwendungen (Weihnachts-, Urlaubsgeld und VWL)	127	113		138		
6.1.4	Ausbildungsvergütung	35	61		53		

Erfolgsplan Trinkwasser 2024 - Aufführung der Einzelpositionen

lfd. Pos.	Bezeichnung	Ist	Plan/Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2024	2024	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
6.1.5	Abfindungen/Leistungsvergütung	36	35		39		
6.1.6	Altersteilzeit (angesparte AZ und Aufstockung)	0	0		0		
6.2	Soziale Abgaben, Altersversorgung u. Unterstützung	508	507			586	
	(davon für Altersversorgung)	74	72	81			
6.2.1	Arbeitgeberanteil RV, KV, AV	400	410		467		
6.2.2	Zusatzversorgung	74	72		84		
6.2.3	Beiträge Berufsgenossenschaft	29	23		30		
6.2.4	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0		0		
6.2.5	Sonstiges (Direktversicherungen, Zuschüsse etc.)	5	2		5		
6.2.6	Altersteilzeit (angesparte AZ und Aufstockung)/Sonstiges	0	0		0		
7	Abschreibungen	2.592	2.735				2.613
7.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	17	29			38	
7.2	Sachanlagen	2.575	2.706			2.775	
	(davon Sofortabschreibung für GWG bis 150 EUR)	29	50		50		
7.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	109	121		122		
7.2.2	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	293	338		321		
7.2.3	Wasserverteilungsanlagen	1.975	2.033		2.114		
7.2.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	198	214		218		
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	531	508				556
8.1	Sonstiger Aufwand des Betriebes	298	266			271	
8.1.1	Pachten, Mieten, Leasing, Wartung	29	25		30		
8.1.2	EDV-Kosten (ohne Leasing)	41	50		48		
8.1.3	Versicherungen	59	72		60		
8.1.4	Beiträge, Gebühren aller Art und Entsorgungskosten (Müll, Heu, Erdaushub, Altreifen etc.)	46	35		48		
8.1.5	Reinigungskosten	28	34		30		
8.1.6	Ausgleichszahlungen an die Landwirtschaft	16	15		20		
8.1.7	turnusmäßige Überprüfung von Geräten und Anlagen	35	35		35		
8.1.8	Zuführung Rückstellungen inkl. interner Jahresabschluss	5	0		0		
8.1.9	Zuführung EWV/PWB, N	8	0		0		
8.1.10	Verluste aus Abgängen des Anlagevermögens (AV), N	31	0		0		
8.2	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	184	242			285	
8.2.1	Wirtschaftsprüfung u. Jahresabschlusskosten (extern)	6	10		8		
8.2.2	Rechtsberatung sowie Gerichts- und Notarkosten	3	5		5		
8.2.3	Bürobedarf, Fachliteratur und Fachzeitschriften	18	20		20		
8.2.4	Kommunikationskosten (Telefon, Funk, Porto, Internet)	53	55		56		
8.2.5	Material im Auftrag der Verwaltung und Frachtkosten	2	5		4		
8.2.6	Inserate, Anzeigen, Aufwand Zahlungsverkehr	3	12		5		
8.2.7	Pflichtbeiträge (Verbände)	7	8		8		
8.2.8	Reisekosten und Kilometergeld	5	10		10		
8.2.9	Bewirtung von Gästen, Sitzungsgelder, Öffentlichkeitsarbeit	2	4		4		
8.2.10	Arbeits- und Brandschutz sowie Betriebsarzt	6	17		10		
8.2.11	Ausbildungskosten für Lehrlinge	10	15		12		
8.2.12	Lehrgangsgebühren (Aus- und Weiterbildung)	23	16		25		
8.2.13	Aufwand für Schwerbehindertenabgabe	7	5		7		
8.2.14	Material für Weiterverrechnung	39	50		111		
8.3	Sonstiger, noch nicht näher bezeichneter Aufwand (periodenfremd, Ford.-verluste, Schadenersatz) N	49	0			0	
9	Betriebsergebnis	550	796				1.110
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (keine davon aus verbundenen Unternehmen)	5	0				40
11.1	Zinsen aus Geldanlagen (Tagesgeld, Termingeld)	0	0			40	
11.3	Stundungszinsen	5	0			0	
11.4	Zinsbeihilfen	0	0			0	
12	Abschreibungen auf Wertpapiere (WP) des UV	0	0				0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (keine davon an verbundene Unternehmen)	72	85				271
13.1	Zinsen Kreditinstitute	55	75			171	
13.2	Zinsen Verrechnungskonto mit Betr.-zweig Abwasser	0	0			100	
13.3	Übrige Zinsen (für Beiträge, Fördermittel., Verspätung)	0	0			0	
13.4	Verwahrentgelt	17	10			0	
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	483	711				879
15	außerordentl. Erträge (Erstattungsanspruch Storno Auflös.)	0	0				0
16	außerordentliche Aufwendungen (Storno Auflös., EEZ u. Fömi)	0	0				0
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	229	188				262
20.1	Körperschaftsteuer/Kapitalertragsteuer/SolZ	90	103			148	
20.2	Gewerbesteuer	81	85			114	
20.3	KS/GewSt aus Vorjahren	58	0			0	
21	Sonstige Steuern (Grund-, Kfz-Steuer)	11	13				13
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	243	510				604
	Gesamtsumme Erträge	8.414	9.097				10.011
	Gesamtsumme Aufwendungen	8.171	8.587				9.407

**Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 12 Abs. 3 S. 1 Thür KAG
Betriebszweig Trinkwasser**

	31.12.2024 (TEUR)	31.12.2023 (TEUR)
Anlagevermögen zum 31.12. (RBW)	58.985	56.040
/./ geleistete Anzahlungen und AiB	2.000	2.000
/./ Finanzanlagen	0	0
= Betriebsnotwendiges Anlagevermögen	56.985	54.040
<u>Abzugskapital</u>		
/./ Zuweisungen (Fördermittel)/Sonderrücklagen)	18.633	18.633
/./ Ertragszuschüsse sowie SoPo (RBW)	8.677	8.884
= Bemessungsgrundlage Verzinsung	29.675	26.523
kalkulatorischer Zinssatz	3,5%	2,5%
= ansatzfähiger kalkulatorischer Zinsaufwand (Zweckaufwand)	1.039	663
Durchschnittswert kalkulatorische Zinsen	983	
/./ Fremdkapitalzinsen	271	
+ Zinserträge	40	
= Eigenkapitalzinsen	752	

Investitionsplanung 2024 im Rahmen der 5jährigen Planfassung

Betriebszweig Trinkwasser

5jähriges Investitionsprogramm unter Berücksichtigung von Gesichtspunkten der Finanzierung für den Betriebszweig Wasser (2024 - 2028)

Trinkwasser (alle Angaben in TEUR, netto)

F - Fördermaßnahmen E - Eigenleistung WAZV

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Investitions- volumen (Gesamt) in T€	d a v o n		2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	spätere Jahre in T€		
			vorherige Jahre in T€								d a v o n	
			Zuw./Leist. D. in T€	Eigenmittel in T€							Zuw./Leist. D. in T€	Eigenmittel in T€
1. Investitionen an Wasserwerksanlagen und Zubringerleitungen												
1.1	Arnstadt/Ersatzwasserversorgung Mischwasser VWV Schönbrunn/Übergabestelle Lohmühlenweg - Obere Gera GWV/1. BA Plaue - Dorsdorf, 2. BA Siegelbach Arnstadt, 3. BA Dorsdorf - Siegelbach/Neubau TW-Zubringerleitung (Aufbau Querverbund in mehreren Stufen)	2.429	0	0	0	0	0	0	0	2.429		
1.2	Arnstadt/Wasserwerk Schönbrunn/Erneuerung Trübungsmessung (Ersatz Baujahr 2003/hohe Wartungs- und Reparaturkosten)	36	0	0	36	0	0	0	0	0		
1.3	Arnstadt/Wasserwerk Schönbrunn/Sanierung Quellsammelbehälter - Tiefbehälter (Betonkorrosion)	465	0	0	0	0	0	0	0	465		
1.4	Behringen/Abgbeschacht Niederwilligen - Neuroda (altes WW Niederwilligen)/Erneuerung SAT-Anlagen (Prozessleitsystem/Migration)	17	0	0	17	0	0	0	0	0		
1.5	Behringen/HB Behringen/Erneuerung SAT-Anlagen (Prozessleitsystem/Migration)	17	0	0	17	0	0	0	0	0		
1.6	Bitstätt - Gruppenwasserversorgung Wachsenburg/Teilbereich zwischen HB Bitstätt - HB Holzhausen/Erneuerung der Zubringerleitung (hohe Rohrbruchhäufigkeit)	440	0	0	0	0	35	405	0	0		
1.7	Dörmfeld/VWV Dörmfeld - Pumpstation Singen/Erneuerung SAT-Anlage (Prozessleitsystem/Migration)	13	0	0	13	0	0	0	0	0		
1.8	Dörmfeld/VWV Dörmfeld/Erneuerung Schaltanlage und Steuerung (Sicherung Anlagenbetrieb/Anlagenalter)	200	0	0	25	0	0	0	175	0		
1.9	Espenfeld - GWV Wachsenburg/Ersatzneubau der alten Zubringerleitung von Siegelbach nach Espenfeld parallel mit Neubau der SW-Druckleitung einschl. Pumpwerk (Kompensation Fernwasser/Ersatzwasserversorgung)	841	0	0	0	0	0	0	0	841		
Übertrag		4.458	0	0	108	175	35	405	0	3.735		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Investitions- volumen (Gesamt) in T€	davon		davon		2024 in T€	davon Zuw./Leist. D. in T€	Eigenmittel in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	spätere Jahre in T€
			vorherige Jahre in T€	Zuw./Leist. D. in T€	Eigenmittel in T€									
Übertrag														
		4.458	0	0	0	108	0	108	175	35	405	0	3.735	
1.10	Ettischleben/Ersatzneubau der Zubringerleitung von Marlishausen nach Ettischleben (Altnetz/rohrbruchan-fällig/Bau in Eigenleistung)	552	0	0	0	552 (E)	0	552	0	0	0	0	0	
1.11	Geilsdorf/Pumpenanlage Gösselborn/Ersatzanschaffung inkl. Anpassung Steuer. (Undichtigk./Anlagenverschleiß)	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0	0	0	
1.12	Gösselborn/Ersatzneubau der Zubringerleitung von Geilsdorf nach Gösselborn in mehreren Teilschnitten (Altnetz/rohrbruchanfällig/Eigenleistung)	703	0	0	0	0	0	0	253 (E)	250 (E)	200 (E)	0	0	
1.13	GWV Behringen - WW Dörmfeld/Roda/Erneuerung der Zubringerleitung von Behringen nach Roda (Altnetz-Ausbau der GWV Marlishausen)	685	40	0	40	545	0	545	100	0	0	0	0	
1.14	GWV Behringen - WW Dörmfeld/Roda/Neubau Drucker-höhlungsanlage Branchewinda zur Sicherung der Überlei-tung zum HB mit Anschluss der VG Marlishausen/Hausen	35	10	0	10	25	0	25	0	0	0	0	0	
1.15	GWV Behringen - WW Dörmfeld/Traßdorf/Neubau Druck-erhöhungsanlage zur Erhöhung der Überleitungskapazitä-ten zum HB Behringen für die VG Marlishausen/Hausen	126	0	0	0	15	0	15	111	0	0	0	0	
1.16	Keitmannshausen/Abgesschacht/Erneuerung SAT-Anlagen (Prozessleitsystem/Migration)	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0	0	0	
1.17	Kirchheim/AWD Kirchheim u. Abgesschacht Kirchheim/Erneuerung SAT-Anlagen (Prozessleitsystem/Migration)	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0	0	0	
1.18	Kleinlebringen/Ersatzneubau der Zubringerleitung von Großlebringen nach Kleinlebringen (Altnetz/rohrbruchan-fällig/Bau in Eigenleistung)	337	0	0	0	337 (E)	0	337	0	0	0	0	0	
1.19	Neußiß/Umstellung TW-Versorgung/8. TA Neubau HB Zieratal und Anschlussleitung (Altnetz/Erhöhung Versorgungssicherheit)	334	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	329	
1.20	Rehestadt/Umwertlegung Abgangsschacht Rehestadt mit Neubau der 110-kV-Leitung der Firma CATT nach Planfeststellung (Überspannung Schachtbauwerk)	88	0	0	0	88	88	88	0	0	0	0	0	
1.21	Singen/HB Singen/Erneuerung SAT-Anlagen (Prozessleitsystem/Migration)	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0	0	0	
1.22	Süßenbrücken I. BA/Neubau Zubringerleitung nach Thörey - GITA parallel zur Abw.-Druckleitung (Umstellung TW-Versorgung auf GWV Ichershausen/Sanierungsbedarf Zubringerleitung Haarhausen)	834	35	0	35	20	0	20	30	749	0	0	0	
1.23	Werningsleben/HB Werningsleben/Erneuerung SAT-Anlagen (Prozessleitsystem/Migration)	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0	0	0	
Summe lfd. Nr. 1 (zentrale Einrichtungen)		8.253	90	0	90	1.791	88	1.703	669	1.034	605	0	4.064	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Investitions- volumen (Gesamt) in T€	d a v o n						spätere Jahre in T€			
			vorherige Jahre in T€	davon Zuw./Leist. D. Eigenmittel in T€		2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€		2027 in T€	2028 in T€	
				in T€	in T€							
2. Investitionen an Ortsnetzleitungen im Verbandsgebiet												
2.1	Alkersleben/III. BA nördl. d. Arnstädter Straße; Unterland, Lappgasse, Arnstädter Straße u. Burg/Erneuerung des TW-Netzes parallel mit Ausbau des Abwassernetzes	893	0	0	0	0	0	0	45	50	798	0
2.2	Alkersleben/III. BA süd. d. Arnstädter Straße; Arnstädter Straße, Dorfstraße westl. der Wipfra/Erneuerung des TW-Netzes parallel mit Ausbau des Abwassernetzes	305	0	0	0	0	0	0	10	10	15	270
2.3	Alkersleben/IV. BA östlich der Wipfra - Am Berg; Arnstädter Straße und Am Berg/Erneuerung des TW-Netzes parallel mit Ausbau des Abwassernetzes	699	0	0	0	0	0	0	25	25	25	624
2.4	Angelhausen-Oberndorf/II. TA Burggasse bis Schloßbergweg/Erneuerung des TW-Netzes parallel mit Ausbau des Abwassernetzes	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
2.5	Angelhausen-Oberndorf/II. TA Am Vorwerk zur Burggasse/Erneuerung des TW-Netzes parallel mit Ausbau des Abwassernetzes	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205
2.6	Angelhausen-Oberndorf/II. TA Am Rößchen Richtung Schloßbergweg/Erneuerung des TW-Netzes parallel mit Ausbau des Abwassernetzes	187	0	0	0	0	0	0	0	187	0	0
2.7	Angelhausen-Oberndorf/II. TA Am Rößchen Richtung Hainfeld/Erneuerung des TW-Netzes parallel mit Ausbau des Abwassernetzes	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
2.8	Angelhausen-Oberndorf/Schloßbergweg - oberer Bereich/Neubau TW-Netz parallel mit Ausbau d. Abwassernetzes	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
2.9	Angelhausen-Oberndorf/Hinter d. Gärten/Neubau des TW-Netzes parallel mit Ausbau des Abwassernetzes	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209
2.10	Arnstadt-Angelhausen/Angelhäuser Str./Erneuerung TW-Netz parallel mit Ausbau des Abwassernetzes in zwei Teilschnitten (Koordinierung mit Straßenbau)	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752
2.11	Arnstadt/Am Bahnhof/Erneuerung des TW-Netzes im Zuge der grundh. Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes parallel zum Abwassernetz (Altnetz)	236	0	0	15	141	80	0	0	0	0	0
2.12	Arnstadt/Am Domheimer Berg - nördlich der Saalfelder Str./Erneuerung des TW-Netzes (hohe Rohrbruchanfälligkeit/Urnverleg. von Drittgrundstücken in den Straßenber.)	183	0	0	0	0	0	0	0	183	0	0
2.13	Arnstadt/Am Himmelreich zwischen Ohndrufer Str. und Roseggerstr./Erneuerung des TW-Leitungsnetzes im Zuge des Neubaus des Abwasserkanals (Altnetz)	130	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
Übertrag		4.337	0	0	15	141	290	455	838	2.598		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Investitions- volumen (Gesamt) in T€	d a v o n						spätere Jahre in T€		
			vorherige Jahre in T€	2024		2025		2026 in T€		2027 in T€	2028 in T€
				Zuw./Leist. D. in T€	Eigenmittel in T€	Zuw./Leist. D. in T€	Eigenmittel in T€				
Übertrag		4.337	0	0	15	0	141	290	455	838	2.598
2.14	Arnstadt/An d. Weiße - Töpfengasse/Wohnumfeldgestalt./ I. BA An d. Weiße z. Töpfengasse und Rosenstraße/ Erneuerung d. TW-Netzes parallel m. Abwassernetz im Zuge Neugestaltung (Altnetz)	206	0	0	0	0	0	0	0	206	0
2.15	Arnstadt/An d. Weiße - Töpfengasse/Wohnumfeldgestalt./ II. BA An d. Weiße z. Töpfengasse und Turnv.-Jahn-Str./Erneuerung d. TW-Netzes parallel m. Abwassernetz im Zuge der Neugestaltung (Altnetz)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140
2.16	Arnstadt/An d. Weiße - Töpfengasse/Wohnumfeldgestalt./ III. BA Töpfengasse/Ern. d. TW-Netzes parallel m. AW-Netz im Zuge d. Neugestaltung (Altnetz)	101	0	0	10	0	91	0	0	0	0
2.17	Arnstadt/An der Bachschleife Restbereich/Erneuerung d. TW-Leitungsnetzes im Zuge d. Kanalerneuerung (hohe Rohrbruchhäufigkeit)	253	0	0	0	0	0	0	0	253	0
2.18	Arnstadt/III. BA Franz-Schubert-Straße/Ber. parallel zur Bahnstrecke zwischen Kasseler Straße u. Hbf./Erneuer. bzw. Ausbau TW-Netz (Altnetz/Netzstabilisierung)	141	10	10	10	10	10	111	0	0	0
2.19	Arnstadt/Gehrener Straße/ TA z. Auf d. Kübelberg u. Kreuz. Südbahnhof/II. TA z. Auf dem Kübelberg u. Prof.-Frosch-Str./Erneuerung d. TW-Leitg. i. Z. d. Kanal-erneuerung (hohe Rohrbruchhäufigkeit)	335	0	0	18	0	18	131	168	0	0
2.20	Arnstadt/Hammerecke/ TA vom Trennbauwerk Hammerecke bis Fischor/Erneuerung d. TW-Leitung parallel zum Abwassernetz (Hauptversorgungsachse)	371	0	0	0	0	0	0	0	0	371
2.21	Arnstadt/Hammerecke/II. TA Wollmarkt - Neideckstraße/ Erneuerung TW-Netz vom Fischor bis zur Neideckstr. bzw. in der Neideckstr. bis zum Mühigraben parallel zum Abwassernetz (Hauptversorgungsachse)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	204
2.22	Arnstadt/Jonastal - OD K 30 II. BA - nördl. Teilbereich/ Erneuer. des TW-Netzes im Rahmen der Erneuerung der Straßendecke (Altnetz)	423	0	0	0	0	45	278	100	0	0
2.23	Arnstadt/Karl-Marx-Str. zwischen Turnvater-Jahn-Straße und Bahnhofstraße/Erneuerung des TW-Netzes parallel zum Abw-Netz i. Z. des grundhaften Straßen- ausbaus (Altnetz)	150	0	0	17	0	133	0	0	0	0
2.24	Arnstadt/Kleine Rosengasse/Erneuer. der TW-Leitung (Altnetz/sehr porös/Bau in Eigenleist./Decke Fremdleist.)	108	0	0	108 (E)	0	0	0	0	0	0
Übertrag		6.769	10	10	178	0	438	810	723	1.297	3.313

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Investitions- volumen (Gesamt) in T€	d a v o n				2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	spätere Jahre in T€
			vorherige Jahre in T€	davon Zuw./Leist. D. in T€	Eigenmittel in T€	2024 in T€					
Übertrag		6.769	10	0	10	178	810	723	1.297	3.313	
2.25	Amstadt/Kohlgrasse und Am Plan nördl. Bereich/Erneuerung des TW-Netzes parallel zum Abw-Netz i. Z. des grundhaften Straßenausbaus (Altnetz)	352	0	0	0	0	18	316	0	0	
2.26	Amstadt/Krappgartenstr. zwischen Turnvater-Jahn-Str. u. Klausstraße/Erneuerung TW-Netz i. Z. des grundhaften Straßenausbaus (Altnetz)	201	0	0	20	181	0	0	0	0	
2.27	Amstadt/Marktbereiche/Erneuerung des TW-Netzes in mehreren TA i. Z. d. grundh. Neugestaltung (Altnetz/ Hauptversorgung)	516	0	0	70	279	167	0	0	0	
2.28	Amstadt/Mühlweg/Erneuerung TW- Netz v. Bierweg bis Friedrichstr. bzw. Quenseistr. in zwei TA parallel zum Abwassernetz (Koordination mit Straßenausbau)	616	0	0	0	20	203	0	0	393	
2.29	Amstadt/Neutorgasse/Erneuerung des TW-Netz parallel zum AW-Netz i. Z. des grundhaften Straßenausbaus (Altnetz)	190	0	0	0	0	0	20	170	0	
2.30	Amstadt/Rabenholder Hohlle Ost/Erneuer. bzw. Umverlegung der TW-Netz (Altnetz/Überbauung/Umverleg./ Neustrukturierung/Bau in Eigenleistung)	119	0	0	119 (E)	0	0	0	0	0	
2.31	Amstadt/Riedplatz bis Jacobsgasse/Erneuerung des TW-Netzes in mehreren TA i. Z. d. grundh. Neugestaltung (Altnetz)	220	0	0	0	0	23	197	0	0	
2.32	Amstadt/Schloßstraße/zwischen Ritterstr. bis Holzmarkt/ Erneuer. TW-Netz i. Z. des grundhaften Straßenausbaus	274	20	0	104	150	0	0	0	0	
2.33	Amstadt/Stadtilmer Str./I. TA Kreuz. b. Schwarzburger Str./II. TA bis Angelhäuser Str./Erneuerung TW-Leitung im Zuge d. Kreuzungs- u. Straßenausbaus bzw. Erweiterung des Abwassernetzes (Autobahnzubringer BAB 71)	509	0	0	60	188	261	0	0	0	
2.34	Amstadt/Turnvater-Jahn-Str. zwischen Krappgartenstr. u. An der Weiße/Erneuerung TW-Netz i. Z. des grundhaften Straßenausbaus (Altnetz)	133	0	0	0	0	0	0	0	133	
2.35	Amstadt/Willibrordstraße u. Friedrich-Ebert-Platz Gründerzeitviertel/Erneuerung TW-Netz i. Z. des grundhaften Straßenausbaus (Altnetz)	518	0	0	30	188	300	0	0	0	
2.36	Bittdorf/Amstädter Chaussee Teilbereich zwischen Johannisgasse und Julius-Lencer-Straße/Erneuerung TW-Netz einschließlich Ringschluss (Altnetz/hohe Rohrbruchanfälligkeit/Bau in Eigenleistung)	139	0	0	139 (E)	0	0	0	0	0	
Übertrag		10.556	30	0	30	720	1.782	1.256	1.467	3.839	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Investitions- volumen (Gesamt) in T€	d a v o n				d a v o n		2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	spätere Jahre in T€
			vorherige Jahre in T€	2024 in T€	d a v o n Zuw./Leist. D. in T€	Eigenmittel in T€	2024 in T€	d a v o n Zuw./Leist. D. in T€					
Übertrag													3.839
2.37	Bitstädt/Holzhäuser Straße/Erneuerung des TW-Netzes parallel z. AW-Netz bis zum HB Bitstädt i. Z. des grundh. Straßenausbaus bzw. der Dorfenerneuerung (Altnetz)	292	0	25	0	0	720	137	130	0	0	0	
2.38	Branchewindahl. BA Roda-Behringen/Erneuerung der Zubringerleitung parallel zum Überleitungssammiler und Neubau Abgangsschacht Branchewindahl. BA TW-Netz Ost und Mitte/Bereich L 1047, Teilber. K 27 Höhe Gemeinde, Weg zum Sportplatz und Anliegerstraße zum SKO/Erneuerung TW-Netzes im Zuge d. Neubaus d. AW-Netzes (Altnetze)	298	258	40	0	40	0	0	0	0	0	0	
2.39	Döllstedt/OD K 8/Tieferlegung des TW-Netzes in Teilber. mit grundh. Straßenausbau und Gradientenabsenkung (Sicherung Leitungsbestand/Frostsicherheit)	60	5	55	55	0	0	0	0	0	0	0	
2.40	Dörmfeld/II. BA Ortsnetz Brunnenstraße, Alte Kirchgasse, Teichstraße, Neue Kirchgasse u. Singer Straße/Erneuer. TW-Netzes im Zuge d. Neubaus d. AW-Netzes (Altnetz)	357	0	10	0	10	30	0	0	10	167	140	
2.41	Elleben/Auf dem Berge/Erneuerung TW-Netzes im Zuge des Neu-/Ausbaus des AW-Netzes (Altnetz)	37	0	37	0	37	0	0	0	0	0	0	
2.42	Ellichen/Steinweg - Meichlitzer Str./Umverlegung mehrerer Anschlussleit. aus Drittgrundstücken/Neubau TW-Leitung (keine Überleitungsrechte)	93	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	
2.43	Ettichleben/Ortseingang Süd von Marlshausen/Erneuer. TW-Netz (Altnetz/hohle Rohrbruchanfälligkeit/Umverleg. von Drittgrundstücken)	145	0	0	0	0	145	(E)	0	0	0	0	
2.44	Gosse/Espenfelder Straße/Erneuerung TW-Netzes im Zuge des grundhaften Straßenausbaus in zwei Bauabschnitten parallel zum Abw-Netz (Altnetz)	290	0	29	0	29	137	124	0	0	0	0	
2.45	Gosse/ITA Crawlwinkler Straße von Espenfelder Str. bis Kirche/Erneuerung TW-Netzes im Zuge des grundhaften Straßenausbaus parallel zum Abw-Netz (Altnetz)	176	0	0	0	0	0	17	159	0	0	0	
2.46	Griesheim/Kleppergasse Nordost/Umverlegung bzw. Erneuerung d. TW-Netzes parallel z. Kanalneubau i. BA (Sicherung Leitungsbestand im Kanalausbaubereich)	34	2	5	0	5	27	0	0	0	0	0	
2.47	Griesheim/II. BA Ost/Stadtilmer Straße und Straße Zum Riehl/Erneuerung d. TW-Netzes parallel z. Kanalneubau	194	7	7	0	7	8	4	168	0	0	0	
2.48	Griesheim/III. BA Nord und Süd/Willinger Weg, Baumgarten, Wassergasse nördlicher Bereich/Erneuerung d. TW-Netzes parallel z. Ausbau des AW-Netzes (Altnetz)	169	0	10	0	10	8	4	147	0	0	0	
Übertrag													3.979

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Investitions- volumen (Gesamt) in T€	d a v o n						spätere Jahre in T€				
			vorherige Jahre in T€	2024		2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€		2028 in T€			
				Zuw./Leist. D. in T€	Eigenmittel in T€								
Übertrag		12.701	302	5	297	938	55	883	1.954	2.061	1.833	1.634	3.979
2.49	Großhettstedt/Brücke Mühlgraben West/Erneuer. d. TW-Netzes/-Düker, parallel z. Erneuer. der Brücke (Altnetz)	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0	0	0
2.50	Ichtershausen/Reheshäuser Straße/Erneuerung d. TW-Netzes parallel zum Kanalneub. i. Z. d. Straßenausbaus	213	17	0	17	196	0	196	0	0	0	0	0
2.51	Kirchheim/Reiche Gasse/Umverlegung d. TW-Netzes in Teilber. mit Erneuerung des AW-Netzes im Zuge des grundh. Straßenausbaus (Trassenfrei/Erneuer. VAS)	72	0	0	0	0	0	0	0	10	42	20	0
2.52	Kirchheim/Spitzgasse - Kirchheimer Hauptstr. bis Rockhäuser Str./Umverlegung d. TW-Netzes in Teilbereichen sowie Ringschluss mit Erneuerung des AW-Netzes im Zuge des grundh. Straßenausbaus (Trassenfreilegung/Überleitung Drittgrundstücke)	282	28	0	28	169	0	169	85	0	0	0	0
2.53	Neuroda/OD K 2 limenauer Str./Erneuerung des TW-Netzes im Zuge d. grundh. Straßenausbaus parallel zum Abw-Netz (Altnetz/Zubringerleitung HB/TWSZ III)	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352
2.54	Osthausen/II. BA westl. Ber. d. OD - Kirchgasse, Kranichfelder Str., Hauptstr., Brunnenweg, Ellebener Straße u. Schulstr./Erneuerung d. TW-Netzes i. V. mit Kanalneubau (Altnetz/Neuaustr. TW-Netz im öffentl. Bereich/Schulstraße hohe Rohrbruchanfälligkeit)	909	859	0	859	50	0	50	0	0	0	0	0
2.55	Osthausen/III. BA Ost/An der Schwemme, Dorfbrunnen, Hauptstraße OD K22, Acheilstädter Straße OD K5, Dreiherrenstein, An der Längwitz, An der Hecke, Am Berg und Am Kalkofen/Erneuer. d. TW-Netzes i. V. mit Kanalneubau (Altnetz/Neuaustr. TW-Netz im öffentl. Bereich)	884	24	0	24	401	0	401	459	0	0	0	0
2.56	Reheshäuser/Seitenweg West - Randbereich/Erneuerung d. TW-Netzes im Teilbereich Richtung Deponie parallel zum Kanalneubau i. Z. d. Straßenausbaus	41	0	0	0	0	0	0	5	36	0	0	0
2.57	Röhrensee/Am Pferdebrunnen - Dorferneuerung/Erneuer. bzw. Ausbau d. TW-Netzes im Zuge des grundh. Ausbaus des Dorfkerns und Erneuer. des AW-Netzes (Sicherung Leitungsbestand/Überleitung Drittgrundstücke)	278	0	0	0	0	0	0	0	30	173	75	0
2.58	Rudisleben/Arnstädter Chausee/Ersatzneubau TW-Netz (Altnetz/hohe Rohrbruchanfälligkeit und Wasserverluste/Überbauung Versorgungsträger)	1.035	0	0	0	0	0	0	435	300	300	0	0
2.59	Rudisleben/Arnstädter Straße - Teilbereich Richt. Rudislebener Allee/Erneuer. TW-Netz parallel zum Abw-Netz	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0
Übertrag		16.951	1.230	5	1.225	1.796	55	1.741	2.938	2.437	2.348	1.871	4.331

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Investitions- volumen (Gesamt) in T€	davon		2024 in T€	davon		2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	spätere Jahre in T€
			vorherige Jahre in T€	Zuw./Leist. in T€		Eigenmittel in T€	Zuw./Leist. in T€					
Übertrag		16.951	1.230	5	1.225	1.796	55	2.938	2.437	2.348	1.871	4.331
2.60	Rudisleben/Z. TA Gewerbepark Rudislebener Allee Ost - östl. Teilbereichinnere Erschließung/Neubau TW-Netz parallel zum AW-Netz zur direkten Anbindung an das öffentliche TW-Netz (Neuordnung der TW-Versorgung)	61	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0
2.61	Siegelbach/IV. BA Nordost - Oberdorf/Bahnbereich - (physisch verschlissenen - Stahlleitung)	217	14	0	14	5	0	119	79	0	0	0
2.62	Singen/Brauerweg und Alte Straße/Erneuerung d. TW-Netzes (hohe Rohrbruchanfälligkeit - Stahlleitung/Überleitung Drittgrundstücke - Neuerschließung)	96	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0
2.63	Stadtim/Bahnhofstr./Schwarzburger Str./OD B 87/Erneuerung d. TW-Netzes i. Z. d. Grundh. Straßenausbau der OD parallel zum Kanalneubau in zwei Teilabschnitten	481	0	0	0	0	0	0	0	249	232	0
2.64	Stadtim/Finkenbühl südlicher Teilbereich zur Bahnhofstraße/Erneuerung TW-Netz (Altnetz/hohe Rohrbruchanfälligkeit/Bau in Eigenleistung)	77	0	0	0	77 (E)	0	0	0	0	0	0
2.65	Stadtim/Gelenkwellenstr./nördl. der Gelenkwelle - Weg unter dem SB-Markt/Erneuer. TW-Netz i. Z. d. Ausbaus des Druckentwässerungsnetzes (Ringschluss zum Lohrmühlenweg)	165	0	0	0	0	0	0	0	165	0	0
2.66	Stadtim/Hinterm Zwinger/Neubau TW-Netz mit Ringschluss in zwei Teilabschnitten (Ablösung Trinkwasserversorgung über Drittgrundstücke)	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289
2.67	Stadtim/nördl. d. Gelenkwelle/Erneuer. TW-Netz i. Z. d. Ausb. d. Abwassernetzes (parallel z. Stauraumkanal)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83
2.68	Stadtim/Rathausumfeld/Knoten Schulstraße - Hinterm Schloß/Erneuer. des TW-Netzes im Zuge des Grundh. Straßenausbau parallel zum Abw-Netz (Altnetz/Sicher. Leitungsbestand)	54	0	0	0	7	0	47	0	0	0	0
2.69	Stadtim/Schulstr./Neubau bzw. Erneuer. d. TW-Netzes i. Z. d. Erweiter. des AW-Netzes/I. TA zwischen Erfurter Str. u. Nesselbusch/II. TA zwischen Nesselbusch und Hinterm Schloß sowie Nesselbusch zwischen Schulstr. und Straße der Einheit (Altnetz/Ausbildung Ringnetz)	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365
2.70	Stadtim-Oberlim/Hauptstraße - Insel/Erneuer. d. TW-Zuführ. z. Insel i. Z. d. Herstell. der ökolog. Durchgängigkeit des lim-Wehres Wohnraumleuchten (Sicherung TW-Versorg./alternativ ü. neuen Düker von der Uferstraße)	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0
Übertrag		18.929	1.244	5	1.239	1.855	55	3.194	2.612	2.823	2.103	5.068

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Investitions- volumen (Gesamt) in T€	d a v o n				davon Zuw./Leist. D. Eigenmittel in T€	2024 in T€	davon Zuw./Leist. D. Eigenmittel in T€	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	spätere Jahre in T€
			vorherige Jahre in T€	5 in T€	1.239 in T€	1.885 in T€								
Übertrag														18.929
2.71	Städtlim-Oberlim/Uferstraße - Bereich z. Feldstr. und Bahnhofsweg/Erneuerung TW-Netz parallel zu d. AW-Netzmaßnahmen im Zuge des grundhaften Straßenausbaus (Altnetz)	250	0	0	0	0	25	0	135	90	0	0	0	
2.72	Süzenbrücken/I. BA - TW-Ortsnetz Ost/Über dem Bahnhof, Am Anger K 24 und Rehestädter Weg/Erneuer. d. TW-Netz parallel zum AW-Netz und Neubau Ringschluss (Altnetz; AZ u. ST-Leitungen/Trassenfreilegung)	585	25	0	25	15	15	0	20	297	228	0	0	
2.73	Süzenbrücken/II. BA - TW-Ortsnetz West/Brauhausweg, Obergasse, Haarhäuser Straße, Zum Gartenblick/Erneuerung d. TW-Netz parallel zum Abw-Netz u. Neubau Ringschluss (Altnetz; AZ u. ST-Leitungen/Trassenfreileg.)	481	20	0	20	10	10	0	0	20	231	200	0	
2.74	Süzenbrücken/III. BA - TW-Ortsnetz Mitte/Zum Herrentor, Mittelgasse Nord, Am Alten Markt, Bubengasse und Am Töpfermarkt/Erneuer. d. TW-Netz parallel zum Abw-Netz (Altnetz; AZ und ST-Leitungen/Trassenfreilegung)	650	25	0	25	15	15	0	0	0	25	335	250	
2.75	Wernigsleben/II. BA Hauptstraße, Trift und Erfurter Straße/Erneuer. des TW-Netz parallel zu Anschlussmaßnahmen Abwasser (Altnetz)	377	10	0	10	25	25	0	5	337	0	0	0	
2.76	Wüllersleben/III. BA - Schilling Ost und Gommerstedter Gasse Südwest/Erneuerung des TW-Netz im Zuge der AW-Anschlussmaßnahmen (Altnetz/Neuerschließung)	263	160	0	160	103	103	0	0	0	0	0	0	
Summe Ifd. Nr. 2 (Ortsnetz)		21.535	1.484	5	1.479	2.078	55	2.023	3.354	3.356	3.307	2.638	5.318	
3. Investitionen an Behältern im Verbandsgebiet														
3.1	Achelstädt/Vorlagebehälter Pumpstation/Sanierung Behältereinstieg und Wasserkammer - Beschichtung (Anlagenverschleiß)	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0	0	0	
3.2	Behringen/Hochbehälter GWV Behringen/Erweiterung um 500 m³ im Rahmen des Anschlusses der VG Marienhäuser/Häuser (Erhöhung Versorgungssicherheit)	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453	
3.3	Dannheim/Hochbehälter 100 m³/Ersatzneubau/Teilsanier. (bauliche Anlagen sind stark verschlissen)	261	0	0	0	0	0	0	0	25	236	0	0	
3.4	Dienststadt/Hochbehälter 300 m³/Sanierung Bauhülle und Wasserkammer - Beschichtung (Anlagenverschleiß)	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0	0	0	
3.5	Gossl/Hochbehälter 200 m³/Sanierung Behälter, Bauhülle und Ausrüstung (technischer Anlagenverschleiß)	290	0	0	0	0	0	0	30	260	0	0	0	
Übertrag		1.138	0	0	0	134	0	134	30	285	236	0	453	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Investitions- volumen (Gesamt) in T€	d a v o n		d a v o n		2024 in T€	d a v o n		2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	spätere Jahre in T€
			vorherige Jahre in T€	Eigenmittel in T€	Zuw./Leist. D. in T€	Eigenmittel in T€		Zuw./Leist. D. in T€						
Übertrag		1.138	0	0	0	134	0	0	30	285	236	0	453	
3.6	Großtätigkeit/Abbruch des alten Hochbehälters Groß- hettstedt mit der Versorgung über den HB Tännreißig	23	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	
3.7	Holzhausen/Hochbehälter Ort 50 m³/Sanierung Ein- stiegsammer inkl. Tür (Rekonstruktion/Anlagensicher.)	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	
3.8	Riechheim/Hochbehälter 150 m³/Sanierung Behälter und teilweise d. Ausrüst. sowie Einziehung einer Zwischen- wand im Behälter (bauliche Schäden/Trennung Wasser- kammern zur Sicherung der Betreibung)	265	0	0	0	25	0	25	240	0	0	0	0	
3.9	Röhrensee/Hochbehälter 50 m³/Sanierung Behälter, Bauhülle und Ausrüstung (technischer Anlagenverschleiß)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	20	170	0	
3.10	Wemingsleben/Hochbehälter 100 m³/Sanierung Bauhülle und Wasserkammer - Beschichtung (Anlagenverschleiß)	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0	0	0	
3.11	Pauschale - sonstige bau- und rohntechnische Sanierungsmaßnahmen an Behältern	175				35	0	35	35	35	35	35		
Summe lfd. Nr. 3 (Behälter)		1.889	0	0	0	292	0	292	328	320	291	205	453	
4. Pauschalpositionen sowie sonstige Investitionen u. Grundstücksangelegenheiten im Verbandsgebiet														
4.1	Pauschale - zur wasserseitigen Erschließung von Wohn- und Gewerbestandorten im Verbandsgebiet	230				46	0	46	46	46	46	46		
4.2	Pauschale - Ersatzinvestition von Trinkwasserversor- gungsleitungen im Verbandsgebiet	325				65	0	65	65	65	65	65		
4.3	Pauschale - zur Erneuerung und Erweiterung von Trink- wassergrundstücksanschlüssen im Verbandsgebiet	500				100	0	100	100	100	100	100		
4.4	Pauschale - zur Neuerstellung von Trinkwassergrund- stücksanschlüssen im Verbandsgebiet	1.125				225	0	225	225	225	225	225		
4.5	Pauschale - Rekonstruktion und sonst. Erweiterung von TW-Anlagen (Wasserwerksanlagen)	250				50	0	50	50	50	50	50		
4.6	Pauschale - Grundstücksangelegenheiten	175				35	0	35	35	35	35	35		
4.7	Pauschale - Entschädigungszahlungen zum Grundbuch- bereinigungsgesetz (offene Restbeträge ohne Zahlungsordnung und anhängige Rechtsverfahren)	40				10	0	10	10	10	10	10		
4.8	Pauschale - Abriss und Sicherung von Altanlagen (Behälter und Tiefbohrungen)	90				18	0	18	18	18	18	18		
4.9	Pauschale - Wasserzählerwechslung im Verbandsgebiet (für turnusmäßige Wechslung der WZ)	1.720				360	0	360	340	340	340	340		
Übertrag		4.455	0	0	0	909	0	909	889	889	889	879	0	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Investitions- volumen (Gesamt) in T€	d a v o n		2024 in T€	d a v o n		2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	spätere Jahre in T€
			vorherige Jahre in T€	Zuw./Leist. in T€		Zuw./Leist. in T€	Eigenmittel in T€					
Übertrag		4.455	0	0	909	0	909	889	889	889	879	0
4.10	Pauschale - Ersatz von PC-Technik sowie Softwareaktualisier. der Verwaltungsbereiche	125			25	0	25	25	25	25	25	0
4.11	Pauschale - Prozesssteuerung/TW-Versorgung im Verbandsgebiet/Ersatzinvestitionen - Systemumrüstung	150			30	0	30	30	30	30	30	0
4.12	Pauschale - Aufwendungen für diverses Informationsmaterial und Umweltbildungsprojekte - Wasser	25			5	0	5	5	5	5	5	0
4.13	Pauschale - bewegliche Sachanlagen	550			110	0	110	110	110	110	110	0
4.14	Prozessleitsystem Ekleben HB - Witzlebener Gruppe/Anschluss des HB an d. PLS und Herstellung Stromanschluss (Anlagenüberwachung und Sicherung)	25	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0
4.15	Prozessleitsystem Holzhausen HB Ort/Anschluss des HB an d. PLS (Anlagenüberwachung und Sicherung)	15	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0
4.16	Ersatzanschaffung Montagetransporter IK-AL 785 BZ Wasser - Netze (hohes Alter 2013 u. Reparaturanfällig.)	51	0	0	51	0	51	0	0	0	0	0
4.17	Ersatzanschaffung Montagetransporter IK-AC 609 BZ Wasser - Werke (hohes Alter 2012 u. Reparaturanfällig.)	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0
4.18	Ersatzanschaffung E-Gabelstapler für Lager BZ Wasser (Alter/Reparaturanfälligkeit)	63	0	0	63	0	63	0	0	0	0	0
4.19	Ersatzanschaffung Thermobehälter für Asphalttransport (hohes Alter 2008 u. Reparaturanfälligkeit)	44	0	0	44	0	44	0	0	0	0	0
4.20	Ersatzanschaffung leichtes Fallgerät "Fallplatte" (Baujahr 2010/physischer Verschleiß)	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0
4.21	Neuanschaffung Anbauverdichter an Minibagger (Optimierung Arbeitsprozesse)	7	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0
4.22	Neuanschaffung Bauwagen als Hänger für Bauteileeinrichtung (Arbeitsgeräte/Weterschutz/Pausenaufenthalt)	11	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0
4.23	Neuanschaffung GNSS-Empfänger einschließlich Vermessungssoftware für Bestandseinsparungen	6	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0
4.24	Arnstadt/Verwaltungsobjekt Schönbrunn/Einricht. eines Tax Compliance Management Systems (TCMS) inkl. Software	40	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0
4.25	Arnstadt/Verwaltungsobjekt Schönbrunn/Erneuerung Heizungsanlage - Umstellung Wärmepumpe	173	26	0	147	0	147	0	0	0	0	0
Summe lfd. Nr. 4 (Pauschalpos./sonstiges)		5.799	26	0	1.492	0	1.492	1.114	1.059	1.059	1.049	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Investitions- volumen (Gesamt) in T€	davon		2024 in T€	davon		2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	2028 in T€	spätere Jahre in T€
			vorherige Jahre in T€	Zuw./Leist. in T€		Zuw./Leist. in T€	Eigenmittel in T€					
5. Ingenieurlleist für Planungsvorbereit. u. Bestandserfassungen (GIS) von TW-Netzen im Verbandsgebiet												
5.1	Arnstadt/Druckzone Rabenhold/hydraul. Überrechnung d. TW-Netzes zur Nachweisleit. der Löschw.-bereitstell. u. Anlagenoptimier. (Bedarfsnachw. Höhe d. Grundschutz)	25	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0
5.2	Pauschale - zur Aktualisierung und Fortschreibung des INGRADA-WEB Trinkwasser (GIS-System)	75			15	0	15	15	15	15	15	
5.3	Pauschale - für Vermessungsleistungen der TW-Netze u. Fortschreibung des TW-Katasters (GIS-System)	75			15	0	15	15	15	15	15	
5.4	Pauschale - sonstige Planungs- und Vermessungsleist. sowie Baugrundgutachten diverser Maßnahmen	175			35	0	35	35	35	35	35	
Summe Ifd. Nr. 5 (Ingenieurleist./Bestandserf. - GIS)		350	0	0	90	0	90	65	65	65	65	0
6. Anlageübernahmen im Verbandsgebiet												
6.1	Übernahmen im Verbandsgebiet (noch nicht spezifiziert)	75			15	0	15	15	15	15	15	
Summe Ifd. Nr. 6 (Anlageübernahmen)		75	0	0	15	0	15	15	15	15	15	
Zusammenfassung der Kosten												
Summe Ifd. Nr. 1 (zentrale Einrichtungen)		8.253	90	0	90	0	1.791	669	1.034	605	0	4.064
Summe Ifd. Nr. 2 (Ortsnetz)		21.535	1.484	5	1.479	55	2.078	3.354	3.356	3.307	2.638	5.318
Summe Ifd. Nr. 3 (Behälter)		1.889	0	0	0	0	292	328	320	291	205	453
Summe Ifd. Nr. 4 (Pauschalpos./sonstiges)		5.799	26	0	26	0	1.492	1.114	1.059	1.059	1.049	0
Summe Ifd. Nr. 5 (Ingenieurleist./Bestandserf. - GIS)		350	0	0	0	0	90	65	65	65	65	0
Summe Ifd. Nr. 6 (Anlageübernahmen)		75	0	0	0	0	15	15	15	15	15	0
Gesamtkosten		37.901	1.600	5	1.595	143	5.758	5.545	5.849	5.342	3.972	9.835

Legende für Kurzbezeichnungen

- GWV für Gruppenwasserversorgung
- TW für Trinkwasser
- WW für Wasserwerk
- HB für Hochbehälter
- GIS für geographisches Informationssystem
- TFV für Thüringer Fernwasserversorgung
- TEN für Thüringer Energienetze
- A für Abgabeschacht
- PLS für Prozessleitsystem
- PW für Pumpwerk
- DL für Druckleitung o. Durchleitung
- WZ für Wasserzähler
- VG für Versorgungsgruppe

Wirtschaftsplan 2024 - Teil Vermögensplan

Betriebszweig Trinkwasser

Einnahmen (Mittelherkunft)	2024 (in TEUR)	Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 (in TEUR)
Abschreibungen	2.813	Investitionen (gemäß Investitionsplan)	4.411
Investitionszuschüsse (Fördermittel)	0	Anlageübernahmen von Verbandsmitgliedern	15
Stammkapital (Zuführung)	0	Aktivierte Eigenleistungen	1.332
Allgemeine Rücklagen (Zuführung; Umbuchung Gewinn aus Vorjahr)	510	Stammkapital (Entnahme)	0
Jahresgewinn	604	Allgemeine Rücklagen (Entnahme)	0
Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung) (Investitionskostenbeteiligung)	143	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	205
Korrektur Auflösung EEZ	0	Rückzahlung von Beiträgen (EEZ)	0
Erstattung Kredittilgung v. Land Thüringen für Stornierung kumulierte Auflösung EEZ	0	Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)	145
Zuführung zu Rückstellungen	0	Verbindlichkeiten (Tilgung von Krediten)	990
Kreditaufnahme für Investitionen	3.100	Kreditablösung (Rückzahlg. Kassenkredit)	0
Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Eigenmittel)	438	Abnahme/ Zunahme Sonstiger Passiva/ Aktiva (Inanspruchnahme Rückstellungen)	0
		Umbuchung Gewinn aus Vorjahr (Entnahme zur Rücklagenzuführung)	510
Summe Einnahmen	7.608	Summe Ausgaben	7.608

Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 EURO
- Betriebszweig Trinkwasser -

Lfd. Pos.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 (in TEUR)	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 (in TEUR)	Zugang 2024 (in TEUR)	Voraus-sichtlicher Abgang 2024 (in TEUR)	Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2024 (in TEUR)
01	Verbindlichkeiten aus Kommunalkrediten (Investitionskredite)	6.401	7.580	3.100	990	9.690
02	Kassenkreditverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
03	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleich kommen	0	0	0	0	0
04	Kontrollsumme	6.401	7.580	3.100	990	9.690

5-Jahres-Finanzplan

(im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2024)

Betriebszweig Trinkwasser

Einnahmen (Mittelherkunft)	2024	2025	2026	2027	2028	Ausgaben (Mittelverwendung)		2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen	2.813	2.877	2.963	3.054	3.072	Investitionen (gemäß Investitionsplan)		4.411	4.792	5.244	4.787	3.417
Investitionszuschüsse (Fördermittel)	0	0	0	0	0	Anlageübernahmen von Verbandsmitgliedern		15	15	15	15	15
Stammkapital (Zuführung)	0	0	0	0	0	Aktivierte Eigenleistungen		1.332	738	590	540	540
Allgemeine Rücklagen (Zuführung; Umbuchung Gewinn aus Vorjahr)	510	604	70	14	15	Stammkapital (Entnahme)		0	0	0	0	0
Jahresgewinn	604	70	14	15	43	Allgemeine Rücklagen (Entnahme)		0	0	0	0	0
Ertragszuschüsse (Zuführung) (Investitionskostenbeteiligung)	143	100	100	100	100	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse		205	205	205	205	205
Korrektur Auflösung EEZ	0	0	0	0	0	Rückzahlung von Beiträgen (EEZ)		0	0	0	0	0
Erstattung Kreditfälligkeit für Storno Auflösung EEZ	0	0	0	0	0	Empfangene Ertragszuschüsse (Auflösung)		145	146	147	148	149
Rückstellungen (Zugänge)	0	0	0	0	0	Verbindlichkeiten (Tilgung)		990	959	1.004	1.119	1.292
Verbindlichkeiten (Zugänge)	3.100	3.433	3.725	3.225	2.027	Kreditablösung (Rückzahlung Kassenkredit aus Eigenmitteln)		0	0	0	0	0
Erbüigte Mittel aus Vorjahren (Eigenmittel)	438	375	403	420	376	Abnahme/Zunahme sonstiger Passiva/ Aktiva (Abgang RÜSt)		0	0	0	0	0
						Umbuchung Gewinn aus Vorjahren (Entnahme zur RL-Zuführung)		510	604	70	14	15
Summe Einnahmen	7.608	7.459	7.275	6.828	5.633	Summe Ausgaben		7.608	7.459	7.275	6.828	5.633

Kalkulation der Trinkwasser-Verbrauchsgebühr 2024

Pos.	Bezeichnung	Aufwendungen/ Erträge (TEUR)	+/- kalkulator., aperiodische Posten (TEUR)	Kosten/Erlöse (TEUR)	davon fixe Kosten/Erlöse (TEUR)	davon variable Kosten/Erlöse (TEUR)
5	Materialaufwand	2.380		2.380	342	2.038
5.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.960		1.960	27	1.933
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	420		420	315	105
6	Personalaufwand	3.112	0	3.112	3.112	0
6.1	Entgelt	2.526	0	2.526	2.526	0
6.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	586	0	586	586	0
7	Abschreibungen	2.813		2.813	2.813	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	556	0	556	538	18
8.1	Sonstiger Aufwand des Betriebes	271	0	271	253	18
8.2	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	285		285	285	0
8.3	Sonstiger, noch nicht näher bezeichneter Aufwand (GUV)	0		0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271	712	983	983	0
20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	262	-148	114	114	0
21	Sonstige Steuern	13		13	13	0
	(Gesamte) Aufwendungen/Kosten	9.407	564	9.971	7.915	2.056
	abzüglich Deckungsbeiträge					
1.1.3	Gebührenaussgleich (Inanspruchnahme)	0		0	0	0
1.1.5	Erlöse aus Betriebswasserverkauf	22		22	3	19
1.1.6	Erlöse aus Wasserverkauf Schwimmbad	0		0	0	0
1.2	Umsatzerlöse aus Nebenleistungen	265		265	265	0
1.3	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	145		145	145	0
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.009		1.009	1.009	0
4 (ohne 4.8)	Sonstige betriebliche Erträge (ohne Pauschale Zinserstattung, inkl. KE GUV)	568		568	568	0
4.8	Pauschale jährliche Zinserstattung aufgrund Beitragsrückzahlung	593		593	593	0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40	-40	0	0	0
	Zwischensumme	2.642	-40	2.602	2.583	19
	Entgeltbedarf	6.765	604	7.369	5.332	2.037
	<i>Kosten in Prozent</i>			<i>100,0%</i>	<i>72,4%</i>	<i>27,6%</i>
	Fixkostendeckungsgrad durch Grundgebühren				36,52%	
abzüglich	Deckungsbeitrag aus Grundgebühren			26,4%	1.947	
1.1.4	davon für Standrohrzähler			40	40	
1.1.2	davon Grundgebühren für Haus-/ Großwasserzähler				1.907	
	verbrauchsgebührenrelevante Kosten			5.422	3.385	2.037
abzüglich	Deckungsbeiträge Großverbraucher			604		
	Entgeltbedarf für Verbrauchsgebühr			4.818		
	Trinkwasserplanmenge (Tm³) [Tarifkunden]			2.373		
	Verbrauchsgebühr (EUR/m³) [netto]			2,03		
	Verbrauchsgebühr (EUR/m³) [brutto] (inkl. 7% USt.)			2,1721		

Grundgebührenkalkulation Trinkwasser 2024

<u>Ermittlung der Bezugsgrößeneinheiten</u>					<u>Grundgebührenstaffelung (Basis Kalkulationsergebnis)</u>		
Dauerdurchfluss	Nenndurchfluss	Faktor	Anzahl	Anzahl	GGWZ netto	Grundgebühr	GGWZ brutto
Q ₃ (m³/h)	Q _n (m³/h)	(Q ₃ /Q _{3,4})	absolut	gewichtet	EUR/Monat	EUR/Jahr	EUR/Monat
4	2,5	1	12.112	12.112	11,30	1.642.390,12	12,09
6,3	3,5	1,575	59	93	17,80	12.600,65	19,04
10	6	2,5	330	825	28,25	111.870,20	30,23
16	10	4	102	408	45,20	55.324,90	48,36
25	15	6,25	15	94	70,63	12.712,52	75,57
40	25	10	4	40	113,00	5.424,01	120,91
63	40	15,75	3	47	177,98	6.407,11	190,43
100	60	25	2	50	282,50	6.780,01	302,28
160	100	40	0	0	452,00	0,00	483,64
250	150	62,5	0	0	706,25	0,00	755,69
25V	15V	6,25	9	56	70,63	7.627,51	75,57
63V	40V	10	18	180	113,00	24.408,04	120,91
100V	60V	15,75	10	158	177,98	21.357,04	190,43
250V	150V	25	0	0	282,50	0,00	302,28
Summe			12.664	14.062,7		1.906.902,12	

Kalkulation:

grundgebührenrelevanter Zweckerwerb: 1.906.902,12 EUR

Bezugsgröße (gewichtete Anzahl Zähler): 14.062,7

Grundgebühr/Monat/Bezugsgrößeneinheit: 11,30 EUR (netto)

Kalkulation Betriebswasser im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2024

Grundgebühr (Fixkosten):

1) Teil Abschreibungen:

Referenzzähler, Nenndurchfluss Q_n :	Wert	Einheit/Bemerkg.
Zählerpreis netto	2.594,00	EUR
Nutzungs-/Eichdauer	6,00	Jahre
Abschreibungen	432,33	EUR/a

2) Teil Lohnkosten:

Zeitaufwand für Montage/Wechslung	35,00	min/a
Stundenverrechnungssatz	30,00	EUR/h
Lohnkosten	17,50	EUR/a

3) Teil Verwaltungskosten:

Zeitaufwand für Ablesung/Abrechnung	1,00	h/Abrechnung
Anzahl Ablesungen/Abrechnungen	6	Abrechnungen/a
Zeitaufwand für Ablesung/Abrechnung	6,00	h/a
Verwaltungskostensatz	30,00	EUR/h
Verwaltungskosten	180,00	EUR/a

Gesamtkosten/ Q_n 40 [(1)+2)+3]] netto

Gesamtkosten/ Q_n 40 [(1)+2)+3]] netto

Gesamt brutto (Referenzzähler $Q_n=63$):

Grundgebührenstaffelung Betriebswasser (Bruttowerte):

	Q_3 (m³/h)	Q_n (m³/h)	EUR/Monat
Hauswasserzähler	4	2,5	3,50
	10	6	8,40
	16	10	14,00
Großwasserzähler	25	15	21,00
	40	25	35,00
	63	40	56,00
Verbundwasserzähler	100	60	84,00
	25	15	21,00
	40	25	35,00
	63	40	56,00
	100	60	84,00

Betriebswassergebühr (variable Kosten):

Kostenposition	Menge	Einheit	Preis (EUR/Einheit)	Wert (EUR)
Kontrolle/Überwachung	36	h/a	41,00	1.476
Anlagenreinigung	24	h/a	41,00	984
Störungsbeseitigung	18	h/a	41,00	738
Wartung/Reparatur	48	h/a	41,00	1.968
Material zur Instandhaltung/Reparatur für:				
4 Förderpumpen				1.040,00
Notstromaggregat				180,00
2 Tiefbehälter a 100 m³				200,00
Gebäude BW-Förderung				500,00
Brunnenstübe mit 6 TB				1.720,00
Prozessleitsystem				360,00
Außenanlagen				400,00
Brauchwassernetz				1.200,00
Verwaltungskosten	60	h/a	35,00	2.100
Anlagenversicherung				300
Energiekosten	8.400	kwh/a	0,30	2.520
Gesamtkosten		EUR/a		15.686
Planabnahmemenge	16.000	m³/a		

Betriebswassergebühr netto EUR/m³

Umsatzsteuersatz 7 %

Betriebswassergebühr brutto EUR/m³

0,98

1,05

Verpflichtungsermächtigungen 2024

- Betriebszweig Trinkwasser -

lfd. Nr. (Invest.- Plan)	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- volumen (TEUR)	davon bis 2024 (TEUR)	davon 2025 (TEUR)	davon 2026 (TEUR)	davon 2027 (TEUR)	Summe 2025 - 2027 (TEUR)
1.8	WW Dörfeld, Erneuerung Steuerung	200	25	175	0	0	175
1.13	GWV Behringen, WW Dörfeld/Roda, Erneuerung Zubringerfö. g.	685	585	100	0	0	100
1.15	GWV Behringen, WW DörfeldTraßdorf, Neubau Druckerhöhung	126	15	111	0	0	111
1.22	Sützenbrücken, I. BA, Neubau Zubringerleitung Thörey	834	55	30	749	0	779
2.11	Arnstadt, Bahnhof, Erneuerung TW-Netz	236	15	141	80	0	221
2.16	Arnstadt, An der Weiße, Erneuerung TW-Netz	101	10	91	0	0	91
2.18	Arnstadt, Schubertstr., Erneuerung TW-Netz	141	20	10	111	0	121
2.19	Arnstadt, Gehrner Str., Erneuerung TW-Netz	335	18	18	131	168	317
2.23	Arnstadt, Karl-Marien-Str., Erneuerung TW-Netz	150	17	133	0	0	133
2.26	Arnstadt, Krappgartenstr., Erneuerung TW-Netz	201	20	181	0	0	181
2.27	Arnstadt, EFRE-Projekt "Leben am Markt", Erneuerung TW-Netz	516	70	279	167	0	446
2.32	Arnstadt, Schloßstr., Erneuerung TW-Netz	274	124	150	0	0	150
2.33	Arnstadt, Stadtilmer-Str., Erneuerung TW-Netz	509	60	188	261	0	449
2.35	Arnstadt, Willibrodstr., Erneuerung TW-Netz	518	30	188	300	0	488
2.37	Bitstätt, Holzhäuser Str., Erneuerung TW-Netz	292	25	137	130	0	267
2.40	Dörfeld, Brunnenstr., II. BA, Erneuerung TW-Netz	357	10	30	0	10	40
2.44	Gossel, Espenfelder Str., Erneuerung TW-Netz	290	29	137	124	0	261
2.46	Griesheim, Kleppergasse, Umverlegung/Erneuerung TW-Netz	34	7	27	0	0	27
2.47	Griesheim, Stadtilmer Str., II. BA Ost, Erneuerung TW-Netz	194	14	8	4	168	180
2.48	Griesheim, Willinger Weg, III. BA Nord/Süd, Erneuerung TW-Netz	169	10	8	4	147	159
2.52	Kirchheim, Spitzgasse, Umverlegung/Ringschluss TW-Leitung	282	197	85	0	0	85
2.55	Osthausen, östl. Bereich der OD, III. BA, Erneuerung TW-Netz	884	425	459	0	0	459
2.61	Siegelbach, Marktweg, IV. BA, Erneuerung TW-Netz	217	19	119	79	0	198
2.68	Stadtilm, Schulstr., Erneuerung TW-Netz	54	7	47	0	0	47
2.71	Stadtilm-Oberilm, Uferstr., Erneuerung TW-Netz	250	25	135	90	0	225
2.72	Sützenbrücken, I. BA, Erneuerung TW-Netz	585	40	20	297	228	545
2.73	Sützenbrücken, II. BA, Erneuerung TW-Netz	481	30	0	20	231	251
2.74	Sützenbrücken, III. BA, Erneuerung TW-Netz	650	40	0	0	25	25
2.75	Werningsleben, II. BA, Erneuerung TW-Netz	377	35	5	337	0	342
3.8	Riechheim, Hochbehälter, Sanierung	265	25	240	0	0	240
3.12	Pauschale - Behältsanierungen	175	35	35	35	35	105
	Übertrag	6.583	2.037	1.868	1.681	844	4.393

Verpflichtungsermächtigungen 2024

- Betriebszweig Trinkwasser -

lfd. Nr. (Invest.- Plan)	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- volumen (TEUR)	davon bis 2024 (TEUR)	davon 2025 (TEUR)	davon 2026 (TEUR)	davon 2027 (TEUR)	Summe 2025 - 2027 (TEUR)
4.1	Pauschale - Erschließung Wohn-/Gewerbegebiete	230	46	46	46	46	138
4.2	Pauschale - Erneuerung von TW-Leitungen	325	65	65	65	65	195
4.3	Pauschale - Erneuerung von Grundstücksanschlüssen	500	100	100	100	100	300
4.4	Pauschale - Herstellung von Grundstücksanschlüssen	1.125	225	225	225	225	675
4.5	Pauschale - Reko/Erweiterung von TW-Werkanlagen	250	50	50	50	50	150
4.6	Pauschale - Grundstücksangelegenheiten	175	35	35	35	35	105
4.7	Pauschale - Entschädigung nach Grundbuchreinigungsgesetz	40	10	10	10	10	30
4.8	Abriß und Sicherung von Altanlagen	90	18	18	18	18	54
4.9	turnusmäßige Wasserzählerwechslung	1.720	360	340	340	340	1.020
4.10	Pauschale - Ersatz von PC-Technik/Software Verwaltung	125	25	25	25	25	75
4.11	Pauschale - Prozesssteuerung, Ersatzinvest/Systemumrüstung	150	30	30	30	30	90
4.12	Pauschale - Invest für Infomaterial/Umweltbildungsprojekte	25	5	5	5	5	15
4.13	Pauschale - bewegliche Sachanlagen	550	110	110	110	110	330
5.2	Pauschale - Fortschreibung GIS (Ingrada WEB)	75	15	15	15	15	45
5.3	Pauschale - Vermessungsleistungen, TW-Kataster (GIS)	75	15	15	15	15	45
5.4	Sonstige Planungsleistungen, Baugrundgutachten	175	35	35	35	35	105
6.1	Vermögensübernahmen im Verbandsgebiet (nicht spezifiziert)	75	15	15	15	15	45
	Summe	12.288	3.196	3.007	2.820	1.983	7.810

Wirtschaftsplan 2024 - Teil Erfolgsplan
Betriebszweig Abwasser

Lfd. Pos.	Bezeichnung	Ist 2022		Plan/Ist 2023		Plan 2024	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	Umsatzerlöse		11.532		12.114		12.919
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0		0		0
03	Aktiviere Eigenleistungen		0		0		0
04	Sonstige betriebliche Erträge		2.074		1.571		1.604
	Summe Pos. 01 - 04		(13.606)		(13.685)		(14.523)
05	Materialaufwand		3.587		3.512		3.773
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.396		1.247		1.418	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.694		1.765		1.855	
	Abwasserabgabe	497		500		500	
06	Personalaufwand		2.984		3.086		3.279
	Entgelte	2.447		2.523		2.676	
	soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung	537		563		603	
	davon für Altersversorgung	(84)		(80)		(92)	
07	Abschreibungen		6.033		6.032		6.231
	auf immaterielle Vermögensgegenstände	121		124		121	
	auf Sachanlagen	5.912		5.908		6.110	
	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit ...	0		0		0	
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen		804		700		791
	Summe Pos. 05 - 08		(13.408)		(13.330)		(14.074)
09	Betriebsergebnis (Saldo Pos. 01-08)		(198)		(355)		(449)
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0		0		0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (keine davon aus verbundenen Unternehmen)		12		5		105
12	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0		0		0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (keine davon an verbundene Unternehmen)		98		185		514
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Saldo Pos. 01 - 13)		(112)		(175)		(40)
15	Außerordentliche Erträge		0		0		0
16	Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		0
19	Außerordentliches Ergebnis (Saldo Pos. 15 - 17)		(0)		(0)		(0)
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		0
21	Sonstige Steuern		4		5		5
22	Jahresgewinn/Jahresverlust		(108)		(170)		(35)
	Gesamtsumme Erträge		13.618		13.690		14.628
	Gesamtsumme Aufwendungen		13.510		13.520		14.593

Erfolgsplan Abwasser 2024 - Ausführung der Einzelpositionen

lfd. Pos.	Bezeichnung	Ist 2022 TEUR	Plan/Ist 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2024 TEUR
1	Umsatzerlöse	11.532	12.114				12.919
1.1.	Umsatzerlöse aus Hauptleistungen	8.218	8.579			9.235	
1.1.1	AW-Mengengebühr (Voll-/Teil-/Großeinleiter)	6.265	6.758		7.340		
1.1.2	AW-Grundgebühr	1.654	1.633		1.660		
1.1.3	Starkverschmutzerzuschläge	92	0		0		
1.1.4	Fäkalschlammabfuhr (KKA/abflusslose Gr.)	163	110		110		
1.1.5	Erlöse aus Einschüttgebühren VKA Arnstadt	54	43		90		
1.1.6	Gebührenaussgleich	0	0		0		
1.1.7	Abwasserabgabe Direkteinleiter	39	35		35		
1.1.8	Umsatzkorrekturen Vorjahre	-49	0		0		
1.2	Umsatzerlöse aus Nebenleistungen	474	538			613	
1.2.1	Verstopfungsbeseitigung/Reparaturen	2	20		22		
1.2.2	Erlöse für techn. Dienstleistungen ZV Obere Gera (einschließlich Netzreparaturen)	123	165		185		
1.2.3	Wartung/Kontrolle KKA/ Analysen	33	55		61		
1.2.4	Erlöse aus Abwassereinleitung ZV Obere Gera in Kläranlage Arnstadt	175	160		163		
1.2.5	Weiterberechnung Fremdleistg. (inkl. BK GUV)	141	138		182		
1.3	lfd. Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung	713	714			725	
1.4	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.127	2283			2346	
3	Aktivierete Eigenleistungen	0	0				0
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.074	1.571				1.604
4.1	Auflösung SoPo zum Anlagevermögen (SH Gebühren/unentgeltliche Übernahmen)	1.400	1.400			1.400	
4.2	Verwaltungskosten	6	10			15	
4.3	Vermietung GUV (betriebsfremd)	22	0			26	
4.4	Säumniszuschläge und Mahngebühren	4	0			0	
4.5	Versicherungsentschädigungen	0	0			0	
4.6	Erstattung Zinsen § 21a ThürKAG für privilegierte Beiträge; Basis: 31.12.VJ	133	161			163	
4.7	Übrige (periodenfremd, Anlagenverkauf, Auflösung EWB/PWB, Ausbuchung Verbindl., Auflös. Priv. TB (Beitragspflicht später))	509	0			0	
5	Materialaufwand	3.587	3.512				3.773
5.1	Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	1.396	1.247			1.418	
5.1.1	Lagermaterial für eigene Leistungen	0	0		0		
5.1.2	Direktmaterial für eigene Leistungen	210	203		226		
5.1.3	Wasserbezug	1	5		5		
5.1.4	Elektroenergie	707	500		633		
5.1.5	Brennstoffe und Gase	27	80		40		
5.1.5.1	Stadt- und Erdgas	22	70	30			
5.1.5.2	technische Gase	1	4	4			
5.1.5.3	flüssige Brennstoffe	4	6	6			
5.1.6	Kraftstoffe (VK und DK)	185	164		204		
5.1.7	Betriebstypisches Hilfsmaterial	211	210		220		
5.1.7.1	Labormaterial (Tests)	43	40	44			
5.1.7.2	Eisenchlorid	51	50	53			
5.1.7.3	Weißkalkhydrat	68	70	70			
5.1.7.4	Natriumaluminat	19	20	20			
5.1.7.5	Polymere, Salzsäure	15	16	16			
5.1.7.6	Sonstiges betriebstypisches Hilfsmaterial	15	14	17			
5.1.8	Übrige Hilfs- und Betriebsstoffe	16	35		40		
5.1.9	Werkzeuge	20	25		25		
5.1.10	Arbeitsschutzausrüstung und -kleidung	20	25		25		
5.1.11	Sonstige (Materialabwertung, Inventurdiff., Skonti)	-1	0		0		
5.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.694	1.765			1.855	
5.2.1	Fremdleistungen im Bau- und Instandhaltungsbereich	755	800		800		
5.2.1.1	Instandhaltung AW-Netze	398	450	400			
5.2.1.2	Instandhaltung AW-Werke	161	150	180			
5.2.1.3	Instandhaltung von Gebäuden	65	100	80			
5.2.1.4	Fremdleistungen zur Weiterverrechnung	131	100	140			
5.2.2	Fäkallenabfuhr	0	0		0		
5.2.3	Klärguttransport und -deponieablagerung	586	630		661		
5.2.3.1	Entsorgung Klärschlamm	533	570	599			
5.2.3.2	Entsorgung Rechengut	44	40	50			
5.2.3.3	Entsorgung Sandfangrückstände	9	20	12			
5.2.3.4	Innerbetrieblicher Klärschlammtransport	0	0	0			
5.2.4	Fremdleistungen im Auftrag der Verwaltung, Kfz-Instandhaltung und sonstige Dienstleistungen	353	335		394		
5.2.4.1	Fremdleistungen im Auftrag der Verwaltung - zentral (WZ-Ablesung etc.)	7	20	20			
5.2.4.2	Grünpflege	27	20	30			
5.2.4.3	Kfz-Reparaturen -AW-Bereich	173	150	180			
5.2.4.4	Kfz-Reparaturen -zentraler Bereich	14	10	15			
5.2.4.5	Wachdienst (VKA und Vw Schönbrunn)	32	30	34			
5.2.4.6	Reinigung Arbeitskleidung	42	45	45			
5.2.4.7	Gutachten und Analysen	30	35	35			
5.2.4.8	Kamerabefahrungen	0	0	0			
5.2.4.9	Bestandsdokumentation/Vermessung	13	5	15			

Erfolgsplan Abwasser 2024 - Aufführung der Einzelpositionen

lfd. Pos.	Bezeichnung	Ist 2022 TEUR	Plan/Ist 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2024 TEUR
5.2.4.10	Ingenieurleistungen/Honorar	15	20	20			
5.3	Abwasserabgabe (inkl. NW-Abgabe TE-MW)	497	500			500	
6	Personalaufwand	2.984	3.086				3.279
6.1	Entgelte	2.447	2.523			2.676	
6.1.1	Entgelte gewerbl. Mitarbeiter	945	983		1.033		
6.1.2	Entgelte Angestellte	1.277	1.325		1.396		
6.1.3	Zuwendungen (Weihnachts-, Urlaubsgeld und VWL)	145	137		158		
6.1.4	Ausbildungsvergütung	40	35		44		
6.1.5	Abfindungen/Leistungsvergütung inkl. Rüst	40	42		44		
6.1.6	Verr. Aufstockung Altersteilzeit (Zuführung)	0	0		0		
6.1.7	Zuwendungen für Arbeitsjubiläen	0	1		1		
6.2	Soziale Abgaben, Altersversorgung u. Unterstützung	537	563			603	
	(davon für Altersversorgung)	84	80	92			
6.2.1	Arbeitgeberanteil RV, KV, AV	433	453		481		
6.2.2	Zusatzversorgung	84	80		92		
6.2.3	Beiträge Berufsgenossenschaft	17	25		25		
6.2.4	Sonstiges (Direktversich., Zuschüsse, etc.)	3	5		5		
6.2.5	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0		0		
7	Abschreibungen	6.033	6.032				6.231
7.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	121	124			121	
7.2	Sachanlagen	5.912	5.908			6.110	
	(davon Sofortabschreibung GWG; in BGA)	8	10		10		
7.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	124	126		130		
7.2.2	Abwasserreinigungsanlagen	1.855	1.823		1.956		
7.2.3	Abwassersammlungsanlagen	3.627	3.664		3.734		
7.2.4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	306	295		290		
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	804	700				791
8.1	Sonstiger Aufwand des Betriebes	527	475			530	
8.1.1	turnusmäßige Überprüfung von Anlagen	222	180		230		
8.1.2	Pachten, Mieten, Leasing	9	5		10		
8.1.3	EDV-Kosten (ohne Leasing)	63	70		70		
8.1.4	Versicherungen	146	157		160		
8.1.4.1	Betriebs-/Umwelthaftpflichtversicherung	30	32	35			
8.1.4.2	Maschinen-/Elektronikversicherung	40	40	42			
8.1.4.3	Multirisik (EC-, ED-, Feuerversicherung)	25	30	26			
8.1.4.4	Kfz-Versicherung	36	40	38			
8.1.4.5	Bauleistungsversicherung	10	10	14			
8.1.4.6	Sonstige (FBU etc.)	5	5	5			
8.1.5	Allg. Beiträge, Müllentsorgung etc.	11	15		15		
8.1.6	Reinigungskosten	39	48		45		
8.1.7	Rückstellungen für Jahresabschluss intern	5	0		0		
8.1.8	Zuführung EWB/PWB	27	0		0		
8.1.9	Zuführung Sonstige Rückstellungen	0	0		0		
8.2	Sonstiger Aufwand der Verwaltung	179	225			261	
8.2.1	Wirtschaftsprüfung/Jahresabschluss (extern)	7	16		8		
8.2.2	Rechtsberatung sowie Gerichtskosten	1	20		10		
8.2.3	Bürobedarf, Fachliteratur und -zeitschriften	23	29		25		
8.2.4	Kommunikationskosten (Telefon, Funk, Porto)	42	50		50		
8.2.5	Material für Verwaltung und Frachtkosten	1	2		4		
8.2.6	Inserate, Anzeigen, Aufwand Zahlungsverkehr	5	12		6		
8.2.7	Pflichtbeiträge (Verbände)	13	12		15		
8.2.8	Reisekosten und Kilometergeld	3	3		6		
8.2.9	Bewirtung von Gästen, PR-Arbeit	2	3		3		
8.2.10	Arbeits- und Brandschutz sowie Betriebsarzt	12	25		15		
8.2.11	Ausbildungskosten für Lehrlinge	23	10		25		
8.2.12	Lehrgangsgebühren (Aus-/Weiterbildung)	27	15		30		
8.2.13	Aufwand für Schwerbehindertenabgabe	4	5		6		
8.2.14	Aufwand für Globalberechnung	0	0		43		
8.2.15	Umlage ZV KKT	15	22		14		
8.2.16	Archivierungskosten	1	1		1		
8.3	Sonstiger Aufwand (periodenfremd, Forderungsverluste, Anlagenabgänge)	98	0			0	
9	Betriebsergebnis	198	355				449
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (keine davon aus verbundenen Unternehmen)	12	5				105
11.1	Verzinsung Verrechnungskonto mit BZ TW	0	0		100		
11.2	Zinsbeihilfe v. Freistaat Thüringen	11	5		5		
11.3	Sonstige Zinsen (Stundung Kostenbeteilig.)	1	0		0		
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (keine davon an verbundene Unternehmen)	98	185				514
13.1	Zinsen Kreditinstitute	95	185		514		
13.2	Übrige Zinsen (Verzinsung Rüst, etc.)	3	0		0		
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	112	175				40
15	außerordentliche Erträge (Auflös. verr. AWA)	0	0				0
16	außerordentliche Aufwendungen	0	0				0
17	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0				0
21	Sonstige Steuern (Kfz)	4	5				5
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	108	170				35
	Gesamtsumme Erträge	13.618	13.690				14.628
	Gesamtsumme Aufwendungen	13.510	13.520				14.593

Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 12 Abs. 3 S. 1 Thür KAG
Betriebszweig Abwasser

	31.12.2024 (TEUR)	31.12.2023 (TEUR)
Anlagevermögen zum 31.12. (RBW)	172.293	167.729
./. geleistete Anzahlungen und AiB	6.806	6.806
./. Finanzanlagen	0	0
= Betriebsnotwendiges Anlagevermögen	165.487	160.923
<u>Abzugskapital</u>		
./. Zuweisungen/Investzuschüsse (zweckgeb./Sonderrückl.)	73.344	72.045
./. Beiträge u. ähnliche Entgelte sowie SoPo (RBW) ¹⁾	78.043	79.118
= Bemessungsgrundlage Verzinsung	14.100	9.760
kalkulatorischer Zinssatz	3,5%	2,5%
= ansatzfähiger kalkulatorischer Zinsaufwand (Zweckaufwand)	494	244
Durchschnittswert kalkulatorische Zinsen im Planjahr	418	
./. Fremdkapitalzinsen	514	
= Eigenkapitalzinsen (ohne Zinserträge)	-96	
+ Zinserträge	105	
= Eigenkapitalzinsen	9	

¹⁾ Zusammensetzung:	TEUR	TEUR
SoPo (RBW) Bilanz [Strukturhilfe]	25.305	26.705
+ Beiträge, EEZ (RBW) Bilanz	63.293	63.080
./. Forderungen Beiträge (noch nicht realisiert)	-10.555	-10.667
	78.043	79.118

Investitionsplanung 2024 im Rahmen der 5jährigen Planfassung

Betriebszweig Abwasser

5jähriges Investitionsprogramm unter Berücksichtigung von Gesichtspunkten der Finanzierung für den Betriebszweig Abwasser (2024 - 2028)

Abwasser (alle Angaben in TEUR, brutto) WRRL - für Wasserrahmenrichtlinie S-I - für Südliches Ilmtal TWSZ - Trinkwasserschutzzone A-F - für Antrag Fördermaßnahme
 F - für Fördermaßnahmen ABK - für Abwasserbeseitigungskonzept Leist. Dritter investive Straßenentwässerungskostenbeteiligung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	davon			2024	davon			2025*	2026*	2027*	2028*	spätere Jahre* in T€	
				vorh. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€		Leist. Dritter in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€						Leist. Dritter in T€
1. Anschlussprogramme/Neubau von Verbandskläranlagen (Lastsenkende Maßnahmen zur Verrechnung der Abwasserabgabe)																
1.1	Aikersleben/II. BA - Neubau Hauptsammler von Aikersleben nach Elxleben bis Arnstädter Hohle zur Anbindung an die VKA Arnstadt (Anschlussprogr./Lastsenkung Wipfra/TWSZ III Erfurter WW)	2027 (TWSZ)	1.265	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	1.125	0	
1.2	Aikersleben/III. BA - nördl. d. Arnstädter Straße - Unterland, Lappgasse, Arnstädter Straße u. Burg/Neubau SW-Netz zur Anbind. an die VKA Arnstadt im Trennsystem u. Erneuerung des RW-Netzes in Teilbereichen (Anschlussprogr./Lastsenkung Wipfra/TWSZ III Erfurter WW)	2028 (TWSZ)	1.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	1.590	
1.3	Aikersleben/III. BA süd. d. Arnstädter Straße - Arnstädter Straße, Dorfstraße westlich der Wipfra/Neubau SW-Netz zur Anbindung an die VKA Arnstadt im Trennsystem und Erneuerung des RW-Netzes in Teilbereichen (Anschlussprogr./Lastsenkung Wipfra/TWSZ III Erfurter WW)	2029 (TWSZ)	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	30	40	723
1.4	Aikersleben/IV. BA östlich der Wipfra - Am Berg Arnstädter Straße und Am Berg/Neubau SW-Netz zur Anbindung an die VKA Arnstadt im Trennsystem und Erneuerung des RW-Netzes in Teilbereichen (Anschlussprogr./Lastsenkung Wipfra/TWSZ III Erfurter WW)	2030 (TWSZ)	1.637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.637
1.5	Angelhausen-Oberndorff/Hainfeld Ost/Neubau SW-Netz zur Anbindung von Direktleitern an die VKA Arnstadt (Erschließung Nr. 146/160/162)	-	73	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Angelhausen-Oberndorff/Auf dem Kübelberg Nord-West zur Gehrener Straße/Ausbau Trennsystem zur direkten Anbindung des Einzugsgebietes an die VKA Arnstadt (Anschlussprogr./Sicherung)	2028	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
Ü b e r t r a g			5.823	0	0	0	73	0	0	0	0	70	170	1.235	1.915	2.360

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitions- volumen* (Gesamt) in T€	davon				2024 in T€	davon			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€
				vorh. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€		Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€					
Ü b e r t r a g																
			5.823	0	0	0	0	73	0	73	0	170	1.235	1.915	2.360	
1.7	Angelhausen-Oberndorf/Il. TA Am Rößchen Richt. Schloßbergweg/Ausbau Trennsystem zur schmutzwasserseitigen Anbindung an d. VKA Arnstadt (Anschlussprogramm/Lastsenkung Bachschleife)	2026	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0	0	
1.8	Angelhausen-Oberndorf/Hinter den Gärten - oberer Bereich/Ausbau Schmutzwassernetz (Erschließ.)	2041	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	
1.9	Angelhausen-Oberndorf/Schloßbergweg - oberer Bereich/Ausbau Trennsystem zur Anb. an d. VKA Arnstadt (Anschlussprogr./Anb. Direkteinl.)	2035	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	
1.10	Arnstadt/Am Alten Gericht 66 - nordwest/Neubau SW-Druckleitung zur Anbind. des Randber. bzw. der Direkteinleit. an d. VKA Arnstadt (Anschlussprogr./Anbindung Direkteinleiter)	2026	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	
1.11	Arnstadt/Bierweg nordwest - Bleikristall - Metallbau Engelmann/Neubau SW-Druckleitung zur Anbind. des Randber. bzw. der Direkteinleit. an die VKA Arnstadt (Anschlussprogr./Anbind. Direkteinleiter)	2027	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	
1.12	Arnstadt/Goethestraße/Neubau SW-Netz ab Kreuzung Gustav-Freytag-Straße bis Höhe Nr. 20 zur Anbindung Direkteinleiter an die VKA Arnstadt (Anschlussprogramm/Anbindung Direkteinleiter)	2024	78	0	0	0	0	78	0	78	0	0	0	0	0	
1.13 (F)	Branchewindfall. BA Neubau Hauptsammler v. Roda nach Branchew. einschl. Staukanal mit Drossel- u. Entlastungsbauwerk (SKO)/Il. BA Ortsentwässer. Ost und Mitte/Ausbau AW-Netz im Bereich der L 1047, Teilbereich der K 27 bis Höhe Gemeinde sowie der Anliegerstr. z. SKO und Sportplatz zur Anbindung an die VKA Marlish. (Anschlussprogr.)	2022 (WRRL)	1.865	1.565	400	872	300	300	267	0	0	0	0	0	0	
1.14	Dörmfeld/Il. BA Neubau Überleitungssammler von Griesheim nach Dörmfeld in Vorbereit. des Anschl. von Dörmfeld sowie des Bildungswerkes Dörmfeld-Arnstadt an die VKA Griesheim (Anschlussprogr.)	2026 (WRRL/TWSZ)	1.132	0	0	0	45	45	0	45	0	55	602	400	0	
1.15	Dörmfeld/Il. BA - Ortsnetz - Teichstraße, Brunnenstraße, Neue Kirchgasse, Alte Kirchgasse, An der Linde, Singer Straße und Cottendorfer Str./Ausbau Trennsystem zur Anbind. an die VKA Griesheim/Neubau Druckentwässer. westlich des Mühligrabens zur Anbindung des Bildungswerkes Dörmfeld-Arnstadt (Anschlussprogr./Lastsenk. Ilm)	2027 (WRRL/TWSZ)	1.721	0	0	0	50	50	0	50	0	130	20	921	600	
Ü b e r t r a g			11.541	1.565	400	872	293	546	267	246	33	255	2.223	3.355	3.397	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	davon				2024 in T€	davon			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€	
				vorh. Jahre in T€	Zuw. d. v. in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€		Zuw. d. v. in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€						Leist. Drit. ant. Stund. in T€
Ü b e r t r a g																	
			11.541	1.565	400	872	293	546	267	246	33	0	255	200	2.223	3.355	3.397
1.16	Eilenberg/Auf dem Berge/Ausbau AW-Netz im Trennsystem z. Anschluss an die VKA Arnstadt (TWSZ III/Restbereich Eilenberg)	2020/2021 (WRRL/TWSZ)	82	0	0	0	0	82	0	63	19 (Gemeinde Eilenberg)	0	0	0	0	0	0
1.17	Espensfeld-Siegelbach/II. TA Neubau SW-Druckleit. u. Pumpstation zur Anbindung an d. VKA Arnstadt (Anschlussprogr./TWSZ II - WW Schönbrunn)	2031 (TWSZ)	1.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.155
1.18	Espensfeld/III. TA Dorfstr. - mittlerer Ber./III. TA Dorfstr. - unterer Ber. Richt. Siegelb./IV. TA oberer Ber./Ausbau Trennsystem zur Anb. an die VKA Arnstadt (Anschlussprogr. VKA Arnstadt/TWSZ II)	2032/2033 (TWSZ)	1.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.427
1.19	Griesheim/I. BA/Kleppergasse Nordost/Unter dem Dorfe/Neubau Anschlusssammler, SKO, Pumpwerk, Über- und Ableitung zum Standort der VKA Griesheim (Vorbereitung Anschluss Griesheim)	2024 (WRRL)	1.650	91	0	91	0	60 (A-F)	0	60	0	0	759	740	0	0	0
1.20	Griesheim/II. BA Ortsentwässerung Ost/Anbindung an die VKA Griesheim/Ausbau modifiziertes Trennsystem östlich der lfm, Stadtlimer Straße und Zum Rieth (zuk. Überleit. von Dörmfeld, Singen, Cottendorf und Hammerfeld (Lastsenkung lfm/nach ABK 2020 V. BA)	2025 (WRRL)	3.664	135	0	135	0	120	0	120	0	0	100	1.809	1.500	0	0
1.21	Griesheim/III. BA Ortsentwässerung Nord und Süd/Kleppergasse, Willinger Weg, Baumgarten und Wassergasse West/Anbind. an die VKA Griesheim/Ausbau Trennsystem (Lastsenk. lfm/Ableit. Außenbereich/Kanalerneuer./n. ABK 2020 III. und IV. BA)	2026 (WRRL)	708	25	0	25	0	25	0	25	0	0	30	10	618	0	0
1.22	Griesheim/III. BA Ortsentwässerung Nord und Süd/Kleppergasse, Willinger Weg, Baumgarten und Wassergasse West/Anbind. an die VKA Griesheim/Ausbau Trennsystem (Lastsenk. lfm/Ableit. Außenbereich/Kanalerneuer./n. ABK 2020 III. und IV. BA)	2026 (WRRL)	942	0	0	0	0	45	0	45	0	0	45	20	832	0	0
1.23	Ichtershausen/Molsdorfer Weg/Neubau SW-Netz zur Anbind. von Direktleitungen an die VKA Arnstadt (Außenbereich neben VKA Arnstadt)	2024	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0
1.24	Kleinliebringen/I. BA Druckentwässerung/Neubau SW-Druckleit. von Kleinliebringen parallel z. Kleinliebringer Str. bis zum PW-Großliebringen im Zuge der Erneuerung der TW-Zubringerleitung (Ausnutzung Synergieeffekt/Eigenleistung/Vorbereitung Anschluss an die VKA Stadtlim)	2037	254	0	0	0	0	254 (Eigenleistung)	0	254	0	0	0	0	0	0	0
Ü b e r t r a g																	
			21.700	1.816	400	1.123	293	1.132	267	813	52	0	1.189	2.779	5.450	3.355	5.979

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	davon vorh. Jahre			2024			davon			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€
				1.816 in T€	400 in T€	1.123 in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€	2024 in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€					
Ü b e r t r a g																	
1.25 S-I	Klettbach/II. TA Ringstr./westl. Teilbereich z. Straße des Friedens/Ausbau Trennsystem zur Anbindung an d. VKA Kranichfeld (Anschlussprogramm)	2025 (WRR/L)	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0
1.26 S-I	Klettbach/Randber. - Straße der Einheit 69 u. Am Anger 4/Anb. ü. Druckentwässerungssyst. im modif. Trennsystem an die VKA Kranichfeld (Anschlussprogramm)	2024 (WRR/L)	74	0	0	0	0	0	74	0	74	0	0	0	0	0	0
1.27 S-I	Kranichfeld/II. TA Auenweg West (Bereich Stützwand)/Ausbau Mischsystem mit Stauraumkanal, MW-Entlastung Mühlgraben, Pumpwerk und Druckleit. z. Anbind. an die VKA Kranichfeld (Anschlussprogramm Kranichfeld)	2037	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783
1.28 S-I	Kranichfeld/III. TA Auenweg Ost (Richt. Hinter d. Mühlgraben)/Neubau MW-Netz und SW-Druckleit. z. Anb. an d. VKA Kranichf. (Anschlussprogramm)	2038	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306
1.29 S-I	Kranichfeld/III. TA Mühlweg Nord (Richt. Auenweg) Neubau SW-Druckleitung zur Anbind. an die VKA Kranichfeld (Anschlussprogramm Kranichfeld)	2040	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
1.30 S-I	Kranichfeld/Sandbergstr./Neubau SW-Druckleitung zum Anschluss der Direkteinleiter an die VKA Kranichfeld (Anschlussprogramm Kranichfeld)	2026	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0
1.31 S-I	Kranichfeld/Jacobshöhe (oben u. unten)/Neubau MW-Netz zum Anschluss der Direkteinleiter an die VKA Kranichfeld (Anschlussprogramm Kranichfeld)	2027	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0
1.32 S-I	Kranichfeld/Weimarische Straße 14 - Ortsausgang Richtung Tannroda/Neubau SW-Druckleit. zur Anbind. des Randbereiches an die VKA Kranichfeld (Anschlussprogr./Direkteinleiter)	2024	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
1.33 S-I	Kranichfeld/Schloßberg - süd. Abzweig von der Schützenstraße/Neubau SW-Netz zum Anschluss der Direkteinleiter an die VKA Kranichfeld (Anschlussprogramm Kranichfeld)	2041	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
1.34 S-I	Kranichfeld/Stiede - nördlicher und südlicher Teilbereich/Neubau SW-Druckleitung sowie SW-Kanalnetz zum Anschluss der Direkteinleiter an die VKA Kranichfeld (Anschlussprogramm Kranichf.)	2029	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
1.35	Niederwilligen/Am Schieferstein - nordwestlicher Randbereich/Neubau Anschlussammaler zum Anschluss eines Einzelgehöfs an die VKA Niederwilligen (Direkteinleiter/mechan. KKA)	2025	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0
Ü b e r t r a g			23.695	1.816	400	1.123	293	1.206	267	887	52	0	1.461	2.884	5.450	3.480	7.398

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	davon			2024 in T€	davon			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€		
				vorh. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€		Leist. Dritter in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€						Leist. Dritter in T€	Leistung ant. Stund. in T€
Ü b e r t r a g																	
			23.695	1.816	400	1.123	293	1.206	267	887	52	0	1.461	2.884	5.450	3.480	7.398
1.36 (F)	Osthausen/I. BA Neubau SW-Hauptsammiler von Eileben n. Osthausen/II. BA westl. Bereich der OD-Kirchgasse, Birkenweg, Kranichfelder Str., Hauptstr. (OD), An der Kirche, Friedhofsweg, Brunnenweg, Eilebener Str. und Schulstr. west/Ausbau Trennsystem zum Anschluss an die VKA Arnstadt (Anschlussprogr./TWSZ Erfurter WW)	2022 (WRRL/TWSZ)	3.272	3.072	1.100	1.932	40 (IIm-Kreis)	200	ant. 60 (Zuwend. 2024 Σ 527 T€)	0	140 (Gemeinde Osthausen/Wälferssh.)	0	0	0	0	0	0
1.37 (F)	Osthausen/III. BA Ost/ - An der Schwemme, Dorfbrunnen, Hauptstraße OD K22, Acheilstädter Straße OD K5, Dreierstein, An der Längwitz, An der Hecke, Am Berg und Am Kalkofen/Ausbau Trennsystem z. Anschluss an die VKA Arnstadt (Anschlussprogr./TWSZ Erfurter WW)	2024 (WRRL/TWSZ)	1.805	49	0	49	0	819	444 (Σ986 T€)	321	0	0	937 (Zuwend. 2025 542 T€)	0	0	0	0
1.38	Rudisleben/1. TA Gewerbepark Rudislebener Allee Ost nördl. der Arnstädter Straße/Neubau RW-Netz östl. des Gewerbeparks - Bereich alte Bahntrasse (Sicher. Entwässer./Überleit. Drittgrundstücke)	2025	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0
1.39	Rudisleben/2. TA Gewerbepark Rudislebener Allee Ost - östl. Teilbereich/innere Erschließung/Ausbau Trennsystem zur Anbind. an das öffentliche Entwässerungsnetz (Sicherung Entwässerung)	2026	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	0	0	0
1.40 S-I	Schellroda/I. BA Erfurter Straße/Neubau SW-Anschlussleit. zur geplanten Pumpstation Schellroda (Anschlussvoraussetzung)	2027 (WRRL)	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0
1.41 S-I	Schellroda/II. BA - Neubau AW-Pumpstation und SW-Druckleitung entlang d. L 2155 nach Klettbach z. Überleit. z. VKA Kranichfeld (Entwässerungsnetz ist bereits umfängl. im Trennsyst. ausgebaut)	2027 (WRRL)	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	0	0	0
1.42 S-I	Schellroda/III. BA Ortsnetz Restber./Egstedter Straße nördl. Bereich/Neubau SW-Netz zur Anbind. an die VKA Kranichfeld (Anschlussprogramm)	2037 (WRRL)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146
1.43	Siegelbach/IV. BA Nordost - Oberdorf/Bahnbereich - Markweg/Ausbau Trennsystem zur Anb. an die VKA Arnstadt (Anschlussprogr./Lastsenk. Brubbe)	2022	1.048	56	0	56	0	25 (A-F)	0	25	0	0	582	385	0	0	0
1.44	Stadtilm/Gelenkwellenstr. nordöstl. der Gelenkwellen, außerhalb - Weg unter dem SB-Markt/Ausbau Druckentwässerungsnetz f. SW zur Anbindung an die VKA Stadtilm (Anschlussprogr./Lastsenk. IIm)	2026	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0
Ü b e r t r a g			31.328	4.993	1.500	3.160	333	2.250	771	1.233	246	0	2.980	3.362	6.719	3.480	7.544

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	davon				2024 in T€	davon			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€	
				vorf. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€		Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€						Leist. ant. Stund. in T€
Ü b e r t r a g																	
			31.328	4.993	1.500	3.160	333	2.250	771	1.233	246	0	2.980	3.362	6.719	3.480	7.544
1.45	Steden/II. BA/Neubau SW-Drucklgt. v. Kranichfeld- n. Steden. Pumpwerk sowie Anschlussammlier II. BA - Dorfstraße/OD von Ilm bis zur Dorfmitte/Ausbau AW-Netz im Trennsystem z. Anb. des Ortes an die VKA Kranichf. (Anschlussprogramm WRRL/ Vorleist. Umbindung WG-Kläranlagen Gänseleite)	2023 (WRRL)	2.336	1.000	200	723	77 (Stadt Kranichfeld)	1.336	0	1.106	230 (Stadt Kranichfeld)	0	0 (Zuwend. ant. 2025 200 T€)	0 (Zuwend. ant. 2025 577 T€)	0	0	0
1.46	Steden/III. BA - Dorfstr. OD westlicher Teilber. zum WG Gänseleite/Ausbau des AW-Netzes im Trennsystem (Anschlussprogramm WRRL/Umbindung WG-Kläranlagen Gänseleite/Straßenausbau)	2021 (WRRL)	793	20	0	20	0	20 (A-F)	0	20	0	0	453	300	0	0	0
1.47	Steden/III. BA Resbereich - WG Gänseleite/Kurzschluss u. Rückbau der WG-Kläranlagen zur Anb. des WG Gänseleite an d. VKA Kranichf. (Anschlussprogramm WRRL/Umbindung WG-Kläranlagen)	2025 (WRRL)	59	5	0	5	0	5 (A-F)	0	5	0	0	5	44	0	0	0
1.48	Steden/IV. BA - Dorfstraße/Nebenstraße d. OD/ Ausbau AW-Netz im Trennsystem zur Anb. an die VKA Kranichfeld (Anschlussprogramm WRRL)	2026 (WRRL)	617	25	0	25	0	15 (A-F)	0	15	0	0	10	567	0	0	0
1.49	Sützenbrücken I. BA/Neubau Druckleit. n. Thörey - GITA mit Pumpwerk am Weidbach einschl. Ortsnetz Ost über dem Bahnhof, Am Anger K 24 u. Rehestädter Weg z. Anschl. an d. VKA Arnstadt im Trennsystem (Anschlussprogramm/Lastenk. Untere Apfelstädt)	2026/2027 (WRRL)	3.019	90	0	90	0	90	0	90	0	0	90	1.763	986	0	0
1.50	Sützenbrücken II. BA/Ortsnetz West/Neubau Trennsystem am Weidbach, Brauhausweg, Obergasse, Mittelgasse Süd, Haarhäuser Str., Zum Gartenblick z. Anschluss an die VKA Arnstadt im Trennsystem (Anschlussprogramm/Lastenk. Untere Apfelstädt)	2027/2028 (WRRL)	1.711	70	0	70	0	40	0	40	0	0	0	60	1.041	500	0
1.51	Sützenbrücken III. BA/Ortsnetz Mitte/Neubau Trennsystem Zum Herrtorf, Mittelgasse Nord, Am Alten Markt und Am Töpfenmarkt z. Anschluss an die VKA Arnstadt im Trennsystem (Anschlussprogramm/Lastenk. Untere Apfelstädt)	2028/2029 (WRRL)	1.978	80	0	80	0	40	0	40	0	0	0	0	70	988	800
1.52	Tonndorf/II. BA Palmanger - unterer Bereich/Ausbau Trennsyst. z. Anbindung an d. VKA Kranichfeld (wasserrechtliche Belange durch TWSZ II)	2028 (TWSZ)	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489	0
1.53	Tonndorf/Breitenstraße OD K311, Töpferstraße West und Am Ludwigsgarten/Ausbau Trennsystem zur Anbind. an die VKA Kranichfeld (Anschlussprogramm/nach ABK 2020 II. und III. BA)	2024/2028 (WRRL/TWSZ)	905	69	0	69	0	593	304	202 (Gemeinde Tonndorf 31 T€ LRA-WL 56 T€)	87	0	243 (Zuwend. ant. 2025 130 T€)	0	0	0	0
Ü b e r t r a g																	
			43.235	6.352	1.700	4.242	410	4.389	1.075	2.751	563	0	3.781	6.096	8.816	5.457	8.344

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitions- volumen* (Gesamt) in T€	davon				2024 in T€	davon			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€
				vorf. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€		Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€					
Ü b e r t r a g																
1.54	Werningsleben/II. BA - Neubau Überleitungssammeler vom HS Elxleben nach Werningsleben einschl. SKO Werningsleben zur Anbindung an die VKA Arnstadt (Anschlussprogr./TWSZ III Erfurter WM)	2025 (WRRL/TWSZ)	1.829	40	0	40	0	120 (A-F)	0	120	0	1.669	0	0	0	0
1.55	Werningsleben/II. BA Hauptstraße, Bogengasse, Trift und Zum Weinberg/Ausbau bzw. Erneuerung des Ortsnetzes zur Anbindung der TOK bzw. Direkteinleiter an die VKA Arnstadt (Anschlussprogramm/TWSZ III Erfurter Wasserwerke)	2026 (WRRL/TWSZ)	1.219	20	0	20	0	70	0	70	0	20	1.109	0	0	0
1.56 (F)	Wüllersleben/III. BA Restanbindung - Schilling Ost, Witzlebener Weg, Hinterm Dorfe Südost u. Gornmerstedter Gasse Südwest - Auf dem Krautsländers/Ausbau AW-Netz zur Anbind. an die VKA Böselben (Anschlussprogramm/TWSZ III der Erfurter Wasserwerke)	2023 (TWSZ/WRRL)	725	350	46	304	0	375	212	84	0	0	0	0	0	0
Summe lfd. Nr. 1 (Anschlussprogramme)				6.762	1.746	4.606	410	4.954	1.287	3.025	642	5.470	7.205	8.816	5.457	8.344
2. Sonstige Investitionen an Kläranlagen/Pumpwerken/Regenrückhalteeinrichtungen im Verbandsgebiet																
2.1	Arnstadt/SK Hammerecke/II. TA Hammerecke bis Wollmarkt/Neubau Staukanal vom Staukanal Hammerecke bzw. Trennbauwerk bis Höhe Fischtor (wasserrechtl. Belange/Rückbau Regenüberlauf)	2040	1.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458
2.2	Arnstadt/SK Hammerecke/II. TA Wollmarkt bis Neideckstraße/Neubau Abwasserkanal vom Fischtor bis zur Neideckstr. bzw. in der Neideckstraße bis zum Regenwasserüberlauf in den Mühigraben (wasserrechtl. Belange/Rückbau Regenüberlauf)	2041	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713
2.3	Arnstadt VKA-alt/Neubau Schlammaltermessung für die Belebungsbecken (Optimier. Anlagenbetrieb)	-	47	0	0	0	0	47	0	47	0	0	0	0	0	0
2.4	Arnstadt VKA-alt/Erneuer. einer Straße der Siebanlage (Baujahr 1994/techn. Anlagenverschleiß)	-	630	0	0	0	0	315	0	315	0	315	0	0	0	0
2.5	Arnstadt VKA-alt/Erneuerung einer Gebläsestufe d. Belebungsbecken (Bauj. 2011; keine Ersatzteile)	-	47	0	0	0	0	47	0	47	0	0	0	0	0	0
2.6	Arnstadt VKA-alt/Erneuerung d. Belüfterschläuche f. ein Belebungsbecken (techn. Anlagenverschleiß)	-	16	0	0	0	0	16	0	16	0	0	0	0	0	0
2.7	Arnstadt VKA-alt/Erneuerung Rührwerk des Belebungsbeckens 3.2 (techn. Anlagenverschleiß)	-	10	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0
2.8	Arnstadt VKA-alt/Erneuerung Sandfanggebläse (techn. Anlagenverschleiß/Auslauf Ersatzteile)	-	6	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Ü b e r t r a g				2.927	0	0	0	441	0	441	0	315	0	0	0	2.171

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	davon			2024 in T€	davon			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€
				vorh. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€		Leist. Dritter in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€					
Ü b e r t r a g															
			2.927	0	0	0	441	0	441	0	315	0	0	0	2.171
2.9	Arnstadt VKA-neu/Flockungsfilter/Erneuerung der Verrohrung des Flockungsfilters zur Sicherung des Anlagenbetriebes/Ersatzvornahme im Rahmen des gerichtlichen Beweis- bzw. Klageverfahrens (Spaltkorrosion der Flanschverbindung./Undichtigkeiten)	-	1.000	0	0	0	200	0	200	0	800	0	0	0	0
2.10	Arnstadt VKA/Erneuerung Beschickungspumpe Primärschlamm-PW (techn. Anlagenverschleiß)	-	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0
2.11	Arnstadt VKA/Erneuerung der Laborschränke (Verschleiß; Sicherung Eigenüberwachung)	-	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0	0	0	0
2.12	Arnstadt VKA/Erneuer. BHKW 1 und 2 aus 2007 mit 122 kW elektrischer und 178 kW thermischer Leist. (Anlagenverschleiß/keine Ersatzteile mehr vorrätig)	-	835	0	0	0	35	0	35	0	400	400	0	0	0
2.13	Arnstadt VKA/2. Generalüberholung BHKW 1 (techn. Anlagenverschleiß/61.500 Betriebsstund.)	-	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0	0	0	0
2.14	Arnstadt VKA/Generalüberholung Nachklärbecken 2 (Grundräumer/techn. Anlagenverschleiß)	-	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0	0	0	0
2.15	Arnstadt VKA/Anschaffung von drei Mährobotern (Optimierung Anlagenunterhaltung)	-	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0
2.16 (F)	Böslaben VKA/2. Ausbaustufe/Erweiterung um 500 EW auf 1.100 EW z. Anschluss v. Wüllersleben/Neubau zweite SBR-Anlage mit maschinen- und rohrleitungstechn. Anpassungen einschließl. Rechen, Sandfang, Schlammspeicher, P-Fällung und Betriebsgebäude (Auslastungsgrad erreicht/ Vorgabe Phosphorreduktion zur WRRL)	2022 (WRRL/TWSZ)	2.728	1.200	250	950	1.528	12	1.492	0	0	0	0	0	0
2.17 S-I	Hohenfelden RÜB/Ersatzneubau Abwasserpumpwerk in Trockenaufstellung (hohe Strömfähigkeit/ Anlagenverschleiß)	-	144	0	0	0	0	0	0	0	12	132	0	0	0
2.18 S-I	Kranichfeld VKA/Erneuerung d. Einbruch- und Brandmeldeanlage (Versicherung/Anlagensicher.)	-	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0	0	0	0
2.19 S-I	Kranichfeld VKA/Erneuerung eines Rührwerkes im Belebungsbecken (techn. Anlagenverschleiß)	-	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0
2.20	Messtechnik VKA/Ersatz von defekter Messtechnik der Kläranlagen (techn. Anlagenverschleiß)	-	125	0	0	0	25	0	25	0	25	25	25	25	0
2.21	Rudisleben/Unterdruckentwässerung/Austausch bzw. Erneuer. von 25 Ventileinheiten in Anschlussschächten (keine Ersatzteile mehr, ges. 171 Stck)	-	222	0	0	0	37	0	37	0	37	37	37	37	37
Ü b e r t r a g															
			8.155	1.200	250	950	2.440	12	2.404	24	1.577	474	194	62	2.208

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	davon			davon			2024 in T€	davon			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€
				vorh. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€		Leist. Dritter in T€	Leist. Dritt. ant. Stund. in T€						
Ü b e r t r a g																		
	Stadtilm/nördl. d. Gelenkweiler/Neubau Stauraumkanal mit Anschlüssen und lmdücker zur VKA Stadtilm f. Einzugsgebiet Weimarische Str. - Baumallee - Witzlebener Weg - Heinrich-Heine-Str. (wasserrechtliche Belange/Regenüberlauf)		8.155	1.200	250	950	0	0	2.440	12	2.404	24	0	1.577	474	194	62	2.208
2.22	VKA Stadtilm f. Einzugsgebiet Weimarische Str. - Baumallee - Witzlebener Weg - Heinrich-Heine-Str. (wasserrechtliche Belange/Regenüberlauf)	2031	1.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017
2.23	Stadtilm VKA/Erneuerung der Gaswamanlage (Auslauf der Ersatzteilversorgung)	-	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.24	Stadtilm VKA/Erneuerung eines Rührwerkes im Belebungsbecken (techn. Anlagenverschleiß)	-	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe lfd. Nr. 2 (zentrale Anlagen)			9.191	1.200	250	950	0	0	2.459	12	2.423	24	0	1.577	474	194	62	3.225
3. Spezifizierung der Investitionen zur Erneuerung, Sanierung bzw. Neubau von Ortssammlern im Verbandsgebiet																		
3.1	Angelhausen-Oberndorff/II. TA Burggasse oberer Ber. ab Kirche bis Schloßbergweg/Ausbau Misch- und Regenwassernetz (Kanalschäden/Überflutung)	2023	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357
3.2	Angelhausen-Oberndorff/II. TA Am Vorwerk zur Burggasse/Ausbau Misch- und Regenwassernetz (Fremdwasser/Sicherung RW-Ableitung)	2024	304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304
3.3	Angelhausen-Oberndorff/II. TA Am Rösschen Richt. Hainfeld/Ausbau Abwassernetz im Trennsystem zur modif. Anbindung an d. VKA Arnstadt (Verringerung Entlastung Bachschleife)	2032	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436
3.4	Arnstadt-Angelhausen/Angelhäuser Str./Erneuer. bzw. Erweiterung d. Hauptsammlers in zwei TA v. Stadtilmer Str. bis Glockengasse (hydraul. Überlastung/Tragfähigkeit/Koordinierung mit Straßenbau)	2037/2038	1.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.199
3.5	Arnstadt/Am Bahnhof, Erneuerung des Abw-Netzes im Zuge der grundh. Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes (Rohrschäden/hydraulische Netzerweiter. nach GEP Arnstadt)	2022	730	0	0	0	0	40	0	0	40	0	410	280	0	0	0	0
3.6	Arnstadt/Am Himmelreich zwischen Ohrdruffer Str. u. Roseggerstr./Erneuer. d. AW-Netzes (Wurzelaufwuchs/Rohrschäden/Netzerweiter. nach GEP)	2023	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0
3.7	Arnstadt/An der Lehmgrube - Teiler. z. Damaskenstr. und Schillerstr./Neubau MW-Netz z. Regenwasserentlastung (Herstellung Netzverzweigung)	2023	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
3.8	Arnstadt/An d. Weiße - Töpfengasse/Wohnumfeldgestalt./I. BA An d. Weiße z. Töpfengasse u. Rosensstr./Erneuer. d. Abw-Netzes i. z. d. Neugestaltung (Kanalschäd./Netztausricht. n. GEP-Hydraulik)	2028	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306	0
Ü b e r t r a g			3.628	0	0	0	0	40	0	0	40	0	410	482	0	306	0	2.390

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	davon				davon				2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€
				vorrh. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€	Leist. Dritt. ant. Stund. in T€					
Ü b e r t r a g																
			3.628	0	0	0	0	40	0	0	0	410	482	0	306	2.390
3.9	Arnstadt/An d. Weiße - Töpfengasse/Wohnumfeld-gestalt./II. BA An d. Weiße z. Töpfeng. u. Turmv.-J.-Str./Erneuer. d. Abwassernetzes i. Z. d. Neugestaltungen (Altes Kanalnetz/part. Kanalschäden/Statik)	2029	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430
3.10	Arnstadt/An d. Weiße - Töpfengasse/Wohnumfeld-gestalt./III. BA Töpfengasse/Erneuer. d. Abwassernetzes i. Z. d. Neugestaltungen (part. Kanalschäden/Netzaustrichtung nach GEP-Hydraulik)	2030	106	0	0	0	14	0	14	0	92	0	0	0	0	0
3.11	Arnstadt/An der Bachschleife/Restber./Erneuer. d. AW-Kanals (starke Betonkorrosion/Tragfähigkeit)	2027	526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	0
3.12	Arnstadt/Gehrener Straße/II. TA z. Auf d. Kübelberg u. Kreuz. Südbahnhof/II. TA z. Auf dem Kübelberg u. Prof.-Frosch-Str./Erneuer. bzw. Ausbau d. Trennsyst./Anbind. Grabenber. an d. RW-Netz (Sicher. Oberflächenentwässer./Reduzier. Fremdwasser)	2024/2025	1.875	0	0	0	100	0	100	0	100	0	782	893	0	0
3.13	Arnstadt/Jonastal - OD K 30 II. BA - Ber. zwischen Schönbrunnstr. und Berggartenweg/Erweiter. AW-Netz nach GEP Arnstadt im Rahmen der Deckenerneuerung der Ortsdurchfahrt (Rückbau RW-Entlastung Wilde Weiße)	2021	307	0	0	0	0	0	0	0	35	152	120	0	0	0
3.14	Arnstadt/Karl-Marien-Straße zwischen Turnvater-Jahn-Straße und Bahnhofstraße/Erneuerung d. AW-Netzes im Zuge des grundh. Straßenausbaus (Altkanal)	-	311	0	0	0	32	0	32	0	279	0	0	0	0	0
3.15	Arnstadt/Kohlgrasse und Am Plan nördl. Bereich/Erneuerung d. Abw-Netzes im Zuge des grundh. Straßenausbaus (gesetzter Altkanal/einbruch-gefährdet/Kanalschäden)	2027	556	0	0	0	0	0	0	0	30	30	496	0	0	0
3.16	Arnstadt/Krappgartenstr. zwischen Turnvater-Jahn-Str. u. Klausstr./Erneuer. des AW-Netzes i. Z. des grundh. Straßenausbaus (Kanalschäden)	2021	441	0	0	0	45	0	45	0	396	0	0	0	0	0
3.17	Arnstadt/Marktbereiche/Erneuer. des AW-Netzes nach GEP in mehreren TA im Zuge der grundh. Neugestaltung (Kanalschäden/Betonkorrosion)	2024/2026	596	0	0	0	80	0	80	0	397	119	0	0	0	0
3.18	Arnstadt/II. TA Mühleweg vom Bierweg bis Höhe Einf. ehem. Frischback/Erneuerung bzw. Ausbau AW-Netz (einbruchgefährdet durch Kanalschäden)	2023	502	0	0	0	0	0	0	0	50	452	0	0	0	0
3.19	Arnstadt/II. TA Mühleweg ab Höhe Einf. ehem. Frischback bis Quenselstr. bzw. Friedrichstr./Erneuerung bzw. Ausbau AW-Netz (einbruchgefährdet./Kanalschäden)	2036	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789	
Ü b e r t r a g																
			10.067	0	0	0	311	0	311	0	1.789	2.017	1.509	832	3.609	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	d a v o n				2024 in T€	d a v o n			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€
				vorh. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€		Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€					
Ü b e r t r a g																
			10.067	0	0	0	0	311	0	311	0	1.789	2.017	1.509	832	3.609
3.20	Arnstadt/Neutorgasse/Erneuerung d. AW-Netzes im Zuge des grundh. Straßenausbaus (gesetzl. Altkanal/einbruchgefährdet/Kanalschäden)	-	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	277	0
3.21	Arnstadt/Riedplatz bis Jacobsgasse/Erneuerung des AW-Netzes nach GEP in mehreren TA i. Z. d. grundh. Neugestalt. (Kanalschäden/Betonkorrosion)	2027	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	215	0	0
3.22	Arnstadt/Schloßstraße/zwischen Ritterstraße und Holzmarkt/Erneuerung des AW-Netzes i. Z. des grundh. Straßenausbaus (Kanalschäden)	2020	683	40	0	40	0	258	0	196	0	385	0	0	0	0
3.23	Arnstadt/Stadtilmer Str./I. TA Kreuz. b. Schwarzbürger Str./II. TA bis Angelhäuser Str./Erneuerung bzw. Erweiterung d. Hauptsammlers mit Kreuzungsausbau (hydraulisch überlastet)	2022/2023	1.237	0	0	0	0	110	0	110	0	553	574	0	0	0
3.24	Arnstadt/Turmwater-Jahn-Str. zwischen Krappgartenstr. u. An der Weiße/Erneuer. des AW-Netzes i. Z. des grundh. Straßenausbaus (Kanalschäden)	2022	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356
3.25	Arnstadt/Willibrordstraße und Friedrich-Ebert-Platz Gründerviertel/Erneuer. des AW-Netzes in TA i. Z. des grundh. Straßenausbaus (Altnetz)	-	665	0	0	0	0	50	0	50	0	265	350	0	0	0
3.26	Blitzst./Holzhäuser Straße/Erneuerung bzw. Ausbau des Abw-Netzes im Trennsystem im Zuge des grundh. Straßenausbaus bzw. Dorferneuer. (Kanalschäden/stat. Tragfähigkeit/Überleitung Dritgrundstücke/Überflutung unterer Bereiche)	-	770	0	0	0	0	70	0	70	0	350	350	0	0	0
3.27	Döllstedt/ODD K 8/ Erneuer./Ausbau des Abw-Netzes im Zuge des grundh. Straßenausbaus (Sicher. Bestand/hydraul. Leistungsfähigkeit)	-	423	213	0	83	0	210	0	64	0	0	0	0	0	0
3.28	Gossel/Espenfelder Straße/Erneuerung des Abw-Netzes in zwei Bauabschnitten im Zuge des grundh. Straßenausbaus (Altbestand/Sicherung Leitungsbestand/statische Tragfähigkeit)	-	456	0	0	0	0	46	0	46	0	173	237	0	0	0
3.29	Gossel/TA Cravinkeler Straße von Espenfelder Str. bis Kirche/Erneuerung des Abw-Netzes im Zuge des grundh. Straßenausbaus (Altbestand/Sicher. Leitungsbestand/statische Tragfähigkeit)	-	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	176	0	0
3.30 S-I	Hohenfeiden/im Dörf 35 bis 38 (Holzelgasse)/ Erneuerung d. Abwasseretzes i. Z. d. grundh. Straßenausbaus (Tiefenlage)	-	234	200	0	182	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0
Ü b e r t r a g			15.638	453	0	305	0	1.099	0	847	0	3.515	3.573	1.934	1.109	3.965

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	davon			2024 in T€	davon			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€
				vorh. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€		Leist. Dritter in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€					
Ü b e r t r a g															
			15.638	453	0	305	148	1.089	0	847	242	3.515	1.934	1.109	3.965
3.31 S-I	Hohenfelden/II. BA im Dorfe Nordwest Nr. 21 bis 23/ Erneuerung d. Abwassernetzes i. Z. d. grundhaften Straßenausbau (Statik/Tiefenlage)	-	118	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0
3.32	Ichtershausen/Reheshäuser Straße/Erneuerung d. Abwassernetzes i. Z. d. grundhaften Straßenausbau (Kanalschäden)	2020	268	25	0	25	0	243	0	191	52 (Amt Wachsenburg)	0	0	0	0
3.33	Kirchheim/Reiche Gasse - Teilbereich zur Armstädter Str. der OD/Erneuer. des AW-Netzes im Zuge des grundh. Straßenausbau (Kanalschäden)	2021 (TWSZ)	175	0	0	0	0	0	0	0	0	20	105	50	0
3.34	Kirchheim/Spitzgasse - Kirchheimer Hauptstraße bis Rockhäuser Straße/Erneuer. bzw. Ausbau des AW-Netzes mit anstehendem Straßenausbau (Kanalschäden/Erhöhd. hydraul. Kapazität)	2020 (TWSZ)	335	35	0	35	0	200	0	160	40 (Σ Amt Wachsenburg 75 T€)	100	0	0	0
3.35	Neuroda/OD K 2 Ilmenauer Str./Erneuerung des MW-Netzes im Zuge d. grundh. Straßenausbau (Altnetz/geringe Tiefenlage/Bereich der TWSZ II)	2023 (TWSZ)	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558
3.36	Reheshäuser/Seitenweg West - Randbereich/ Erneuerung des AW-Netzes im Zuge des grundhaften Straßenausbau (Kanalschäden)	2020	103	0	0	0	0	0	0	0	0	8	95	0	0
3.37	Riechheim/Auf dem Rasen - Teilbereich zur Bergstraße/Erneuer. des RW-Netzes (Kanalschäden/ zugesezt/Deformierung/Wurzeleinwuchs)	-	63	0	0	0	0	63	0	35	28 (Gemeinde Elleben)	0	0	0	0
3.38 S-I	Rittersdorf/Am Steinhügel West/Erneuerung des Abwassernetzes i. Z. grundhafter Erschließungsmaßnahmen (Altnetz/Statik/geringe Tiefenlage)	-	109	0	0	0	0	30	0	20	10 (Gemeinde Rittersdorf Σ 26 T€)	79	0	0	0
3.39	Röhrensee/Am Pferdebrunnen - Dorferneuerung/ Erneuerung der Teilortkanalisationen im Zuge des grundhaften Ausbaus des Dorftzentrums (Sicherung Leitungsbestand)	-	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	80	0
3.40	Rudisleben/Gewerbepark nördl. der Armstädter Straße/Neubau RW-Kanal zum Mühlgraben zur Sicherung der Vorflut des Gewerbeparks über öffentliche Einrichtungen	-	66	0	0	0	0	66	0	66	0	0	0	0	0
3.41	Rudisleben/Armstädter Straße - Teilbereich Richt. Rudislebener Allee/Erneuerung bzw. Ausbau des Abwassernetzes im öffentlichen Straßengrund (Überleitung Drittgrundstücke/Tiefenlegung)	2028	266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	0
3.42	Stadtilm/Hinterem Zwingler/Erneuer. d. AW-Netzes im Trennsyst. i. Z. d. grundhaften Straßenausbau ab Kellerbrücke in zwei Teilabschn. (Altbestand)	2037/ 2038	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515
Ü b e r t r a g			18.489	513	0	365	148	1.702	0	1.330	372	3.809	2.204	1.505	5.038

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisierungsjahr nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	davon				2024 in T€	davon			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€	
				vorh. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€		Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€						Leist. ant. Stund. in T€
Ü b e r t r a g																	
	Stadtilm/OD B 87/II. TA - Bahnhofstraße/Bereich zwischen Teichgartenstraße bis Bahnviadukt/ Erneuerung bzw. Erweiterung des AW-Netzes im Trennsystem i. Z. d. grundh. Straßenausbaus der OD (Kanalschäden/Netzüberlastungen)	2024	728	0	0	365	148	1702	0	1.330	372	0	3.809	3.718	2.204	1.505	5.038
3.43	Stadtilm/OD B 87/II. TA - Schwarzbürger Straße/ Bereich v. Bahnviadukt bis Niedenwillinger Straße/ Erneuerung und Erweiterung des AW-Netzes im Trennsystem i. Z. d. grundh. Straßenausbaus der OD (Kanalschäden/Netzüberlastungen)	2025	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	0
3.44	Stadtilm/Rathausumfeld/Knoten Schulstr. - Hinterm Schloß/Erneuer. bzw. Ausbau des AW-Netzes im Zuge des grundh. Straßenausbaus (Ausbau AW-Netz nach Vorgaben zum GEP Stadtilm)	-	134	0	0	0	0	15	0	15	0	0	119	0	0	0	0
3.45	Stadtilm/Schulstraße/II. TA zwischen Erfurter Str. u. Nesselbusch/Erneuerung bzw. Ausbau d. MW-Netzes z. Entlastung des Markts (hohe Überflutungshäufigkeit)	2027	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331
3.46	Stadtilm/Schulstraße/II. TA zwischen Nesselbusch u. Hinterm Schloß sowie Nesselbusch zwischen Schulstr. u. Straße der Einheit/Ausbau u. Erweiter. des AW-Netzes im Trennsystem z. Entlastung des Markts (hohe Überflutungshäufigkeit)	2032	537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537
3.47	Stadtilm-Oberilm, Uferstraße - zwischen Feldstraße u. Bahnhofsweg/Erneuerung des SW-Netzes u. der RW-Überleitungen in die Ilm im Zuge des grundh. Straßenausbaus (hoher Fremdwasseranteil)	2021	429	0	0	0	0	40	0	40	0	0	229	160	0	0	0
3.48	Traßdorf/Auf dem Sande/Neubau Notüberlauf RW-Netz vom Teich - Umgehung - zur Gehrener Straße (Sicherung vor Überflutung)	-	43	0	0	0	0	43	0	22	21 (Stadt Stadtilm)	0	0	0	0	0	0
Summe lfd. Nr. 3 (Ortssammler)			21.139	513	0	365	148	1.800	0	1.407	393	0	4.157	3.878	2.932	1.953	5.906
4. Pauschalpositionen sowie sonstige Investitionen und Grundstücksangelegenheiten im Verbandsgebiet																	
4.1	Pauschale - zur abwasserseitigen Erschließung von Wohn- und Gewerbestandorten im Verbandsgebiet (Abwassersammler)	-	350					70	0	70	0	0	70	70	70	70	
4.2	Pauschale - Ersatzinvestition von Abwasser-sammlern im Verbandsgebiet	-	325					65	0	65	0	0	65	65	65	65	
4.3	Pauschale - zur Erneuerung und Erweiterung von AW-Grundstücksanschlüssen im Verbandsgebiet	-	625					125	0	125	0	0	125	125	125	125	
Ü b e r t r a g			1.300	0	0	0	0	260	0	260	0	0	260	260	260	260	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisier. nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	d a v o n				2024 in T€	d a v o n			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€
				vorh. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€		Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€					
Ü b e r t r a g																
			1.300	0	0	0	0	260	0	260	0	260	260	260	260	0
4.4	Pauschale - zur Neuerstellung von Abwassergründstücksanschlüssen im Verbandsgebiet	-	1.300					260	0	260	0	260	260	260	260	0
4.5	Pauschale - zur Rekonstruktion und Erweiterung von Abwasseranlagen im Verbandsgebiet	-	500					100	0	100	0	100	100	100	100	0
4.6	Pauschale - Grundstücksangelegenheiten	-	250					50	0	50	0	50	50	50	50	0
4.7	Pauschale - Entschädigungszahl. z. Grundbuchbereinigungsgesetz (offene Restbeträge ohne Zahlungszuordn. u. abhängige Rechtsverfahren)	-	50					10	0	10	0	10	10	10	10	0
4.8	Pauschale - Ersatz von PC-Technik sowie Softwareaktualisier. der Verwaltungsbereiche	-	150					30	0	30	0	30	30	30	30	0
4.9	Pauschale - Aufwendungen für diverses Informationsmaterial u. Umweltschutzprojekte - Abwasser	-	30					6	0	6	0	6	6	6	6	0
4.10	Pauschale - bewegliche Sachanlagen/ Ersatzanschaffung	-	660					132	0	132	0	132	132	132	132	0
4.11	Arnstadt/Verwaltungsobjekt Schönbrunn/Einricht. eines Tax Compliance Management Systems (TCMS) inkl. Software	-	10	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0
4.12	Arnstadt/Verwaltungsobjekt Schönbrunn/Erneuer. Heizungsanlage - Umstellung Wärmepumpe	-	206	30	0	30	0	176	0	176	0	0	0	0	0	0
4.13	Ersatzanschaffung Saugwagen 11 m³ für Fäkal- und Klärschlammtransporte (Erstzulassung 02/2012; 300.000 km; hohe Reparaturkosten)	-	412	0	0	0	0	112	0	112	0	300	0	0	0	0
4.14	Ersatzanschaffung Saugwagen 11 m³ für Fäkal- und Klärschlammtransporte (Erstzulassung 02/2002; 530.000 km; hohe Reparaturkosten)	-	407	207	0	207	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
4.15	Neuanschaffung GNSS-Empfänger einschließlich Vermessungssoftware für Bestandseinmessungen	-	7	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0
Summe lfd. Nr. 4 (Pauschalpos./sonstige)			5.282	237	0	237	0	1.353	0	1.353	0	1.148	848	848	848	0
5. Ingenieurlösungen für Planungsvorbereitungen, Bestands- und Zustandserfassungen im Verbandsgebiet																
5.1	Globalberechnung/Fortschreibung der Globalberechnung aus 2007 auf Basis des aktuellen Abwasserbeseitigungskonzeptes 2020	-	50	25	0	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0	0
5.2	Pauschale - zur Aktualisierung und Fortschreibung des INGRADA-WEB Abwasser (GIS-System)	-	100					20	0	20	0	20	20	20	20	0
5.3	Pauschale - Vermessungsleist. v. AW-Netzen und Fortschreibung des Kanalkatasters im Verbandsgebiet (Eigenkontrollverordnung)	-	125					25	0	25	0	25	25	25	25	0
Ü b e r t r a g			275	25	0	25	0	70	0	70	0	45	45	45	45	0

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahmen	Realisierung nach ABK 2020	Investitionsvolumen* (Gesamt) in T€	davon			davon			2024 in T€	davon			2025* in T€	2026* in T€	2027* in T€	2028* in T€	spätere Jahre* in T€	
				vorf. Jahre in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€	Leist. Dritter in T€	Zuwendungen in T€	Eigenmittel in T€		Leist. Dritter in T€	Leist. Dritt. ant. Stund. in T€							
Ü b e r t r a g				275	0	25	0	70	0	70	0	0	45	45	45	45	0		
5.4	digitale Erfassung der Straßenentwässerungsflächen der Straßenbaulasttrag. i. INGRADA-WEB mit Flächendifferenzierung und Zuordn. (Umstell. der Erfassungsgrundl. v. Kataster auf Graphik)	-	126	60	0	60	0	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0		
5.5	Pauschale - sonstige Planungs- und Vermessungsleist. sowie Baugrundgutachten div. Maßnahmen	-	295					59	0	59	0	0	59	59	59	59			
Summe lfd. Nr. 5 (Ing.leist./Bestandserf.)				696	0	85	0	195	0	195	0	0	104	104	104	104	104	0	
6. Anlageübernahmen im Verbandsgebiet																			
6.1	Pauschale - Übernahmen im Verbandsgebiet (ohne Spezifizierung)	-	100					20	0	20	0	0	20	20	20	20	20		
Summe lfd. Nr. 6 (Anlageübernahmen)				100	0	0	0	20	0	20	0	0	20	20	20	20	20	0	
Zusammenfassung der Investitionen																			
Summe lfd. Nr. 1 (Anschlussprogramme)				47.008	6.762	1.746	4.606	410	4.954	1.287	3.025	642	0	5.470	7.205	8.816	5.457	8.344	
Summe lfd. Nr. 2 (zentrale Anlagen)				9.191	1.200	250	950	0	2.459	12	2.423	24	0	1.577	474	194	62	3.225	
Summe lfd. Nr. 3 (Ortssammler)				21.139	513	0	365	148	1.800	0	1.407	393	0	4.157	3.878	2.932	1.953	5.906	
Summe lfd. Nr. 4 (Pauschalpos./sonstige)				5.282	237	0	237	0	1.353	0	1.353	0	0	1.148	848	848	848	0	
Summe lfd. Nr. 5 (Ing.leist./Bestandserf.)				696	85	0	85	0	195	0	195	0	0	104	104	104	104	104	0
Summe lfd. Nr. 6 (Anlageübernahmen)				100	0	0	0	0	20	0	20	0	0	20	20	20	20	20	0
Gesamtkosten				83.416	8.797	1.996	6.243	558	10.781	1.299	8.423	1.059	0	12.476	12.529	12.914	8.444	17.475	
												1.059							

* Gesamtkosten einschließlich Zuwendungen, Eigenmitteln und Leistungen Dritter der investiven Straßenentwässerungskostenbeteiligung

Wirtschaftsplan 2024 - Teil Vermögensplan

Betriebszweig Abwasser

Einnahmen (Mittelherkunft)	2024 (in TEUR)	Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 (in TEUR)
Abschreibungen	6.231	Investitionen (gemäß Invest.-plan)	10.761
Anlagenabgänge	0	Anlageübernahmen von Verbandsmitgliedern	20
Investitionszuschüsse (Fördermittel)	1.299	Finanzanlagen des Anlagevermögens (Einlage KKT)	14
Zuführung Zweckgeb. Rücklagen aus Verrechnung Abwasserabgabe	0	Auflösung Fördermittel	0
Investitionskostenbeteiligung zur Straßenoberflächenentwässerung	1.035	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.118
Investitionskostenbeteiligung zur Straßenoberflächenentwässerung aus Vorjahren	22	Stundung Investkostenbeteiligung zur Straßen- oberflächenentwässerung (Forderungsaufbau)	0
Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung Beiträge)	1.500	Empfangene Ertragszuschüsse inkl. SBL - Anteile (Auflösung)	2.346
Korrektur Auflösung Ertragszuschüsse	0	Rückzahlung von Beiträgen	0
Tilgungserstattung für privilegierte Beiträge	259	Auflösung Strukturhilfe	282
Investkostenbeteiligung (sonstige Kostenerstattung)	24	Allgemeine Rücklagen (Entnahme)	0
Jahresgewinn	35	Jahresverlust	0
Kreditaufnahme für Investitionen	7.500	Rückstellungen (Auflösung)	0
Zunahme sonstiger Passiva	0	Verbindlichkeiten (Tilgung von Krediten)	2.217
Erlösbeteiligungen (Eigenmittel aus Abbau von Forderungen bzw. Liquiditätsreserven)	352	Sondertilgung	0
		Zunahme sonstiger Aktiva/ Abnahme sonstiger Passiva	1.500
Summe Einnahmen	18.258	Summe Ausgaben	18.258

Übersicht zum voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 EURO
- Betriebszweig Abwasser -

Lfd. Pos.	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 TEUR	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 TEUR	Zugang 2024 TEUR	Voraussichtlicher Abgang 2024 TEUR	Stand nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2024 TEUR
01	Verbindlichkeiten aus Kommunalkrediten (Investitionskredite)	13.177	17.851	7.500	2.217	23.134
02	Kassenkreditverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
03	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen gleich kommen	0	0	0	0	0
04	Kontrollsumme	13.177	17.851	7.500	2.217	23.134

5-Jahres-Finanzplan

(im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2024)

Betriebszweig Abwasser

Einnahmen (Mittelherkunft)	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Ausgaben (Mittelverwendung)	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
Abschreibungen	6.231	6.522	6.838	7.089	7.231	Investitionen (gemäß Invest.-plan)	10.761	12.456	12.509	12.894	8.424
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	Anlageübernahmen von Verbandsmitgliedern	20	20	20	20	20
Investitionszuschüsse (Fördermittel)	1.299	1.868	1.876	1.934	1.264	Finanzanlagen des Anlagevermögens	14	0	0	0	0
Zuführung zweckgebundene Rücklagen aus verr. AW-Abgabe	0	0	0	0	0	Auflösung Fördermittel	0	0	0	0	0
Investitionskostenbeteiligung zur Straßenoberfl.-entwässerung	1.035	800	800	600	600	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
Investitionskostenbeteiligung zur Straßenoberflächenentwässerung - aus Vorjahren	22	0	0	0	0	Stundung Investkostenbeteilig. zur Straßenoberflächenent- wässerung (Forderungsaufbau)	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse (Zuführung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Empfangene Ertragszuschüsse inkl. SBL - Anteile (Auflösung)	2.346	2.403	2.459	2.511	2.562
Korrektur Auflösung EEZ	0	0	0	0	0	Rückzahlung von Beiträgen	0	0	0	0	0
Tilgungserstattung privilegierte Beiträge	259	267	275	283	290	Auflösung Strukturhilfe	282	282	282	282	282
Investkostenbeteiligung (sonstige Kostenerstattung)	24	100	100	100	100	Allgemeine Rücklagen (Entnahme)	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	35	0	0	0	0	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten (Zugänge)	7.500	7.770	7.700	8.250	4.790	Rückstellungen (Auflösung)	0	0	0	0	0
Zunahme sonstiger Passiva	0	0	0	0	0	Verbindlichkeiten (Tilgung)	2.217	2.277	2.359	2.564	3.019
Erübrigte Mittel aus Vorjahren (Eigenmittel, Abnahme sonstiger Aktiva)	352	184	101	61	41	Sondertilgung	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	18.258	19.011	19.190	19.817	15.816	Zunahme sonstiger Aktiva/ Abnahme sonstiger Passiva	1.500	455	443	428	391
						Summe Ausgaben	18.258	19.011	19.190	19.817	15.816

Gebührenkalkulation und -differenzierung für den Betriebszweig Abwasser 2024

Ifd. Pos.	Aufwandsartbezeichnung lt. Erfolgsplanung	Gesamtkosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten	Kosten
		(nach Abzug Ifd. Straßenoberfl.-entwässerung)	Vollange-schlossene (Gruppe I)	Teilange-schlossene (Gruppe IIa)	Teilange-schlossene (Gruppe IIb)	Nichtange-schlossene (Gruppe III)	abflusslose Gruben (Gruppe IV)
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	Lagermaterial für eigene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Direktmaterial für eigene Leistungen	203,4	182,6	16,2	4,0	0,6	0,0
03	Wasserbezug	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Elektroenergie	569,7	507,7	45,5	5,0	9,9	1,6
05	Brennstoffe und Gase	36,0	30,1	2,9	1,4	0,6	1,0
06	VK und DK (Treibstoffe)	183,6	157,9	14,7	7,0	3,2	0,8
07	Betriebstypisches Hilfsmaterial	198,0	177,7	15,8	0,8	3,4	0,3
08	Übrige Hilfsstoffe	36,0	32,0	3,0	0,7	0,3	0,0
09	Werkzeuge	22,5	18,8	3,7	0,0	0,0	0,0
10	Arbeitsschutzkleidung	22,5	18,8	3,7	0,0	0,0	0,0
11	Sonstige (Materialabwertung, Inventurdifferenzen, Skonti)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Fremdleistungen im Bau- u. Instandhaltungsbereich	720,0	654,0	48,0	6,0	12,0	0,0
13	Fäkalienabfuhr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Klärguttransport und -deponieablagerung	661,0	592,4	52,9	2,3	11,5	1,9
15	Fremdleistungen im Auftrag der Verwaltung, Kfz-Instandhaltung und sonstige Dienstleistungen	354,6	318,0	28,4	1,0	6,2	1,0
16	Abwasserabgabe/NW-Abgabe TE-MW	500,0	415,0	40,0	10,0	35,0	0,0
17	(Gesamter) Materialaufwand	3.511,8	3.109,5	274,8	38,2	82,7	6,6
18	(Gesamter) Personalaufwand	2.951,1	2.553,6	265,2	56,0	62,7	13,6
19	Abschreibungen	5.607,9	5.307,7	233,5	34,2	28,1	4,4
20	turnusmäßige Anlagenprüfung	207,0	191,0	13,0	3,0	0,0	0,0
21	Pachten, Mieten, Leasing	9,0	8,3	0,6	0,1	0,0	0,0
22	EDV-Kosten (ohne Leasing)	63,0	57,2	3,9	0,9	0,5	0,5
23	Betriebs-/Umwelthaftpflichtversicherung	31,5	28,2	2,0	0,5	0,8	0,0
24	Maschinen-/Elektronikversicherung	37,8	32,8	3,2	0,8	1,0	0,0
25	EC-, ED-, Feuerversicherung	23,4	20,5	1,5	0,4	1,0	0,0
26	Kfz-Versicherung	34,2	30,7	2,0	0,5	1,0	0,0
27	Bauleistungsversicherung	12,6	11,5	0,8	0,3	0,0	0,0
28	Sonstige (Allg. Rechtsschutz etc.)	4,5	4,2	0,3	0,0	0,0	0,0
29	Gebühren aller Art und Entsorgungskosten	13,5	12,1	0,8	0,2	0,4	0,0
30	Reinigungskosten	40,5	37,4	2,5	0,6	0,0	0,0
31	Rückstellung für Interne Jahresabschlusskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Zuführung Wertberichtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Honorare und Vergütungen für Wirtschaftsprüfung u. externe Jahresabschlusskosten	7,2	6,5	0,6	0,1	0,0	0,0
34	Rechtsberatung sowie Gerichts- u. Notarkosten	9,0	8,0	0,6	0,1	0,3	0,0
35	Bürobedarf, Papierverbrauch, Fachbücher und Fachzeitschriften	22,5	20,3	1,4	0,3	0,5	0,0
36	Kommunikationskosten (Telefon-, Funk- und Portokosten)	45,0	40,9	2,8	0,7	0,3	0,3
37	Diverse Einzelpositionen (Pos. 8.2.5 bis 8.2.16)	151,2	139,5	7,4	1,6	1,9	0,8
38	Sonstiger, noch nicht näher bezeichneter Aufwand (Rückzahlung Privilegierung, Anlagenabgänge)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Aufhebungsentgelt für Kreditumstrukturierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gebührenkalkulation und -differenzierung für den Betriebszweig Abwasser 2024

lfd. Pos.	Aufwandsartbezeichnung lt. Erfolgsplanung	Gesamtkosten (nach Abzug lfd. Straßenoberfl.-entwässerung) TEUR	Kosten Vollgeschlossene (Gruppe I) TEUR	Kosten Teilgeschlossene (Gruppe IIa) TEUR	Kosten Teilgeschlossene (Gruppe IIb) TEUR	Kosten Nichtgeschlossene (Gruppe III) TEUR	Kosten abflusslose Gruben (Gruppe IV) TEUR
40	(Gesamt) Sonstige betriebliche Aufwendungen	711,9	649,1	43,4	10,1	7,7	1,6
41	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	376,2	323,5	41,6	3,1	5,6	2,4
42	Sonstige Steuern	5,0	3,8	1,0	0,2	0,0	0,0
43	Zwischensumme A	13.163,9	11.947,2	859,5	141,8	186,8	28,6
44	minus Deckungsbeiträge, darunter:						
45	Gebührenaussgleich (Inanspruchnahme)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Abwasserabgabe Nichtangeschlossene	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
47	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.912,0	1.812,9	75,2	14,8	4,3	4,8
48	Erlöse aus Leistungen an ZV Obere Gera	185,0	168,0	10,0	4,0	3,0	0,0
49	Erlöse aus Einschüttgebühren	90,0	71,0	11,0	6,0	2,0	0,0
50	Erlöse aus Verstopfungsbeseitigung	22,0	19,5	2,0	0,5	0,0	0,0
51	Erlöse aus Reparaturleistungen	61,0	51,4	6,0	2,4	1,2	0,0
52	Weiterverrechnung von Fremdleistungen	182,0	163,0	12,0	3,9	3,1	0,0
53	Summe Deckungsbeitrag aus sonstigen Umsatzerlösen	2.487,0	2.285,8	116,2	31,6	48,6	4,8
54	Erlöse aus Abwassereinleitung ZV Obere Gera in VKA Arnstadt	163,0	146,0	10,0	4,0	3,0	0,0
55	Erträge aus Mahnggeb./Verwaltungskosten	15,0	12,0	1,0	1,0	1,0	0,0
56	Erträge aus Auflösung SoPo	1.226,0	1.114,0	70,0	13,0	25,0	4,0
57	Erträge aus Auflösung von Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Sonstige Erlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Erstattung Zinsen § 21a ThürKAG für gestundete Beiträge (Privileg.)	163,0	125,0	20,4	4,6	11,0	2,0
60	(Gesamt) Sonstige betriebliche Erträge	1.404,0	1.251,0	91,4	18,6	37,0	6,0
61	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Umlagefähiger Zweckaufwand	9.109,9	8.264,4	641,9	87,7	98,2	17,8
64	zuzüglich Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	Entgeltbedarf Abwassergebühren	9.109,9	8.264,4	641,9	87,7	98,2	17,8
66	abzüglich Grundgebühren	1.660,0	1.385,0	230,0	45,0	0,0	0,0
67	entsorgungsgebührenrelevanter Entgeltbedarf	7.449,9	6.879,4	411,9	42,7	98,2	17,8
68	abzüglich Deckungsbeiträge Großverbraucher (Degression)	452,0	433,6	0,0	12,4	2,2	3,8
69	Entgeltbedarf aus Entsorgungsgebühren (Tarifeinleiter)	6.997,9	6.445,8	411,9	30,3	96,0	14,0
70	Abwassermenge (Tm ³) - einleitergruppenbezogen	2.396,5	2.200	158	38	nicht relevant	0,5
71	Fäkalschlammmenge (m ³) - einleitergruppenbezogen		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	2.000	nicht relevant
72	AW - Einleitungsgebühr (EUR/m ³ ; m ³ gemäß Frischwasserbezug)		2,93	2,61	0,80	nicht relevant	nicht relevant
73	Fäkalschlammabfuhrgebühr (EUR/m ³ ; m ³ gemäß Abfuhrmenge Fäkalschlamm bzw. Abwasser aus abflusslosen Gruben)		nicht relevant	nicht relevant	nicht relevant	48,00	28,00

Erläuterung der Gruppen IIb und III:

Die Gruppe IIb umfasst die Teileinleiter, die Abwasser über eine vorgeschaltete vollbiologische Kleinkläranlage in das Kanalnetz einleiten. Die Gruppe III umfasst neben den Direkteinleitern die Einleiter der Gruppe IIb, für die im Gegensatz zur Gruppe IIa keine jährliche Fäkalschlammabfuhr vorgeschrieben ist, sodass die Entsorgungskosten demzufolge kein Bestandteil der Abwasser-Einleitungsgebühr sind.

Grundgebührenkalkulation Abwasser 2024

<u>Ermittlung der Bezugsgrößeneinheiten</u>				<u>Grundgebührenstaffelung (Basis Kalkulationsergebnis)</u>			
Dauerdurchfluss Q ₃ (m ³ /h)	Nenndurchfluss Q _n (m ³ /h)	Faktor	Anzahl absolut	Anzahl gewichtet	GG/WZ EUR/Monat	Grundgebühr EUR/Jahr	Grundgebühr/WZ EUR/Monat
4	2,5	1	13.277	13.277	9,00	1.433.916,00	9,00
6,3	3,5	1,4	57	80	12,60	8.618,40	12,60
10	6	2,4	331	794	21,60	85.795,20	21,60
16	10	4	98	392	36,00	42.336,00	36,00
25	15	6	16	96	54,00	10.368,00	54,00
40	25	10	3	30	90,00	3.240,00	90,00
63	40	16	5	80	144,00	8.640,00	144,00
100	60	24	2	48	216,00	5.184,00	216,00
160	100	40	0	0	360,00	0,00	360,00
250	150	60	0	0	540,00	0,00	540,00
25V	15V	6	9	54	54,00	5.832,00	54,00
63V	40V	16	19	304	144,00	32.832,00	144,00
100V	60V	24	9	216	216,00	23.328,00	216,00
250V	150V	60	0	0	540,00	0,00	540,00
Summe			13.826	15.371		1.660.089,60	

Kalkulation:

grundgebührenrelevanter Zweckaufwand:

1.660.089,60 EUR

Bezugsgröße (gewichtete Anzahl Zähler):

15.371

Grundgebühr/Monat/Bezugsgrößeneinheit:

9,00 EUR

Ermittlung des Entgeltbedarfs aus Entsorgungsgebühren sowie des Kostenanteils für die laufende Straßenoberflächenentwässerung 2024 (Überleitungsrechnung)

lfd. Pos.	Aufwandsartbezeichnung lt. Erfolgsplanung	Gesamt-	+/- kalkulator.,	Kosten/ Leistungen	davon	davon	Kostenanteil lfd. Strassen- oberflächen- entwässerung 10% TEUR
		aufwand lt. Erfolgsplan	aperiodische Positionen		fixe Kosten/ Leistungen	variable Kosten/ Leistungen	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
01	Lagermaterial für eigene Leistungen	0	0	0	0	0	0
02	Direktmaterial für eigene Leistungen	226	0	226	0	226	23
03	Wasserbezug	5	0	5	0	5	1
04	Elektroenergie	633	0	633	54	579	63
05	Brennstoffe und Gase	40	0	40	0	40	4
06	VK und DK (Treibstoffe)	204	0	204	0	204	20
07	Betriebstypisches Hilfsmaterial	220	0	220	0	220	22
08	Übrige Hilfsstoffe	40	0	40	0	40	4
09	Werkzeuge	25	0	25	25	0	3
10	Arbeitsschutzkleidung	25	0	25	25	0	3
11	Sonstige (Materialabwertung, Inventurdifferenzen, Skonti)	0	0	0	0	0	0
12	Fremdleistungen im Bau- u. Instandhaltungsbereich	800	0	800	620	180	80
13	Fäkalienabfuhr	0	0	0	0	0	0
14	Klärguttransport und -deponieablagerung	661	0	661	0	661	0
15	Fremdleistungen im Auftrag der Verwaltung, Kfz-Instandhaltung und sonstige Dienstleistungen	394	0	394	394	0	39
16	Abwasserabgabe	500	0	500	35	465	0
17	(Gesamter) Materialaufwand	3.773	0	3.773	1.153	2.620	261
18	(Gesamter) Personalaufwand	3.279	0	3.279	3.279	0	328
19	Abschreibungen	6.231	0	6.231	6.231	0	623
20	turnusmäßige Anlagenprüfung	230	0	230	230	0	23
21	Pachten, Mieten und Leasing	10	0	10	10	0	1
22	EDV-Kosten (ohne Leasing)	70	0	70	70	0	7
23	Betriebs-/Umwelthaftpflichtversicherung	35	0	35	35	0	4
24	Maschinen-/Elektronikversicherung	42	0	42	42	0	4
25	Multirisik (EC-, ED-, Feuerversicherung)	26	0	26	26	0	3
26	Kfz-Versicherung	38	0	38	38	0	4
27	Bauleistungsversicherung	14	0	14	14	0	1
28	Sonstige (FBU etc.)	5	0	5	5	0	1
29	Gebühren aller Art und Entsorgungskosten	15	0	15	15	0	2
30	Reinigungskosten	45	0	45	45	0	5
31	Rückstellung für Interne Jahresabschlusskosten	0	0	0	0	0	0
32	Zuführung Wertberichtigungen/Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
33	Vergütungen für Wirtschaftsprüfung u. externe Jahresabschlusskosten	8	0	8	8	0	1
34	Rechtsberatung sowie Gerichts- u. Notarkosten	10	0	10	10	0	1
35	Bürobedarf, Papierverbrauch, Fachbücher und Fachzeitschriften	25	0	25	25	0	3

Ermittlung des Entgeltbedarfs aus Entsorgungsgebühren sowie des Kostenanteils für die laufende Straßenoberflächenentwässerung 2024 (Überleitungsrechnung)

lfd. Pos.	Aufwandsartbezeichnung lt. Erfolgsplanung	Gesamt-	+/- kalkulator.,	Kosten/ Leistungen	davon	davon	Kostenanteil lfd. Strassen- oberflächen- entwässerung 10% TEUR
		aufwand lt. Erfolgsplan TEUR	aperiodische Positionen TEUR		fixe Kosten/ Leistungen TEUR	variable Kosten/ Leistungen TEUR	
36	Kommunikationskosten (Telefon-, Funk- und Portokosten)	50	0	50	50	0	5
37	Diverse Einzelpositionen (Pos. 8.2.5 bis 8.2.16)	168	0	168	168	0	17
38	Sonstiger Aufwand (Privilegierung Beiträge, Storno Auflösung EEZ)	0	0	0	0	0	0
39	Aufhebungsentgelt für Kreditumstrukturierung	0	0	0	0	0	0
40	(Gesamt) Sonstige betriebliche Aufwendungen	791	0	791	791	0	79
41	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	514	-96	418	418	0	42
42	Sonstige Steuern	5	0	5	5	0	0
43	Zwischensumme A	14.593	-96	14.497	11.877	2.620	1.333
44	minus Deckungsbeiträge, darunter:						
45	Gebührenaussgleich (Inanspruchnahme)	0	0	0	0	0	0
46	Abwasserabgabe Direkteinleiter	35	0	35	35	0	0
47	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse ¹⁾	2.346	0	2.346	2.346	0	434
48	Erlöse aus Leistungen an ZV Obere Gera	185	0	185	185	0	0
49	Erlöse aus Einschüttung/Abfuhr Dritte	90	0	90	90	0	0
50	Erlöse aus Verstopfungsbeseitigung/ Kanalreinigung	22	0	22	22	0	0
51	Erlöse aus Reparaturleistg. /Sonstiges	61	0	61	61	0	0
52	Weiterverrechnung von Fremdleistungen	182	0	182	182	0	0
53	Summe Deckungsbeiträge aus sonstigen Erlösen	2.921	0	2.921	2.921	0	434
54	Erlöse aus Abwassereinleitung ZV Obere Gera in VKA Arnstadt	163	0	163	0	163	0
55	Erträge aus Mahngeb./ Verwaltungskosten	15	0	15	15	0	0
56	Erträge aus Auflösung SoPo	1.400	0	1.400	1.400	0	174
57	Vermietung GUV	26	-26	0	0	0	0
58	Sonstige Erlöse (periodenfremd, AWA-VJ)	0	0	0	0	0	0
59	Erstattung Zinsen § 21a ThürKAG für gestundete Beiträge (Privilegierung)	163	0	163	163	0	0
60	(Gesamt) Sonstige betriebliche Erträge	1.604	-26	1.578	1.578	0	174
61	ä.o. Erträge (Auflösung Rückstellung AWA-VJ)	0	0	0	0	0	0
62	Zinserträge	105	-105	0	0	0	0
63	Umlagefähiger Aufwand/Kosten	9.800	35	9.835	7.378	2.457	725
64	abzüglich Kostenanteil für lfd. Straßenoberflächenentwässerung	725	0	725	725		
65	Entgeltbedarf aus Abwassergebühren	9.075	35	9.110	6.653	2.457	
66	Fixkostendeckungsgrad durch Grundgebühren				25,0%		
67	abzüglich Deckungsbeitrag aus Grundgebühren	1.660		1.660	1.660		
68	entsorgungsgebührenrelevanter Entgeltbedarf	7.415	35	7.450	4.993	2.457	

Wasser-/Abwasserzweckverband
Arnstadt und Umgebung

Kalkulationsgrundlage zur Ermittlung des Gebührensatzes für die Deckung der laufenden Straßenoberflächenentwässerungskosten durch die Baulastträger für das Wirtschaftsjahr 2024	
Aufwand für Straßenoberflächenentwässerung aus Erfolgsplan (Entgeltbedarfsermittlung [lfd. Pos. 43])	1.333.000 EUR
abzüglich Auflösung der investiven Kostenbeteiligung der Straßenbaulastträger und SoPo:	-591.264 EUR
abzüglich kapitalisiertem Anteil ¹⁾ am Aufwand für lfd. Straßenoberflächenentwässerung:	
von sonstigen Straßenbaulastträgern ²⁾	-17.000 EUR
ansatzfähiger Aufwand zur Berechnung des Gebührensatzes:	724.736 EUR
ansatzfähige Straßenoberfläche (Stand vom November 2023):	1.575.232 m ²
Gebührensatz für die laufende Straßenoberflächenentwässerung: (Ergebnis der Division von ansatzfähigem Aufwand und ansatzfähiger Fläche)	0,46 EUR/m²

- 1) Die Ermittlung des kapitalisierten Anteils am Aufwand für die laufende Straßenoberflächenentwässerung erfolgt auf Basis der Investitionskostenbeteiligung. Auf diese werden 30% aufgeschlagen, die kapitalisiert, d. h. passiviert und ratierlich aufgelöst werden. Die jährlichen Auflösungserträge stehen zusätzlich als Deckungsbeitrag zur Verfügung und werden demzufolge vom umlagefähigen Gesamtaufwand in Abzug gebracht. Im Gegenzug wird die ansatzfähige Straßenfläche um bereits entsprechend finanzierte Flächen gekürzt. Die Kürzung erfolgt nicht für Straßen, die im Eigentum der Kommunen stehen.
- 2) Straßenbauamt Mittelthüringen, Landratsamt Ilm-Kreis

Ermittlung des auf die Niederschlagswasserbeseitigung von Grundstücken entfallenden Kostenanteils an den Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung von Grundstücken

Datenbasis: Gebührenkalkulation Abwasser 2024 / Jahresabschluss 2022

Position	TEUR
Gesamtkosten Betriebszweig Abwasser	14.497,0
abzüglich Kosten der Straßenoberflächenentwässerung	-1.333,3
abzüglich Deckungsbeiträge aus Nebenleistungen	-464,9
= Kosten der Grundstücksentwässerung¹⁾	12.698,7
davon abzüglich Kosten Schmutzwasser	-10.338,8
= Kosten Niederschlagswasser Grundstücke	2.359,6
abzügl. Deckungsbeitrag Niederschlagswasser aus Beiträgen etc. ²⁾	-1.094,1
= aus Gebühren zu deckende Kosten Niederschlagswasser	1.265,5
Anteil an den Kosten der Grundstücksentwässerung³⁾	9,97%

¹⁾ Berechnungsbasis (100 %); umfasst die Kosten der Grundstücksentwässerung für Schmutz- und Niederschlagswasser

²⁾ umfasst die Kosten der Grundstücksniederschlagsentwässerung, die auch bei einheitlicher Abwassergebühr nicht über Gebühren gedeckt werden

³⁾ gibt den aus Gebühren zu deckenden Kostenanteil für Niederschlagswasser an den Kosten der Grundstücksentwässerung wieder

Verpflichtungsermächtigungen 2024

- Betriebszweig Abwasser -

lfd. Nr. (Invest.- Plan)	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- volumen (TEUR)	davon bis 2024 (TEUR)	davon 2025 (TEUR)	davon 2026 (TEUR)	davon 2027 (TEUR)	Summe 2025 - 2027 (TEUR)
1.14	Dörrfeld, I. BA, Neubau Überleitungssammler von Griesheim	1.132	45	55	30	602	687
1.15	Dörrfeld, II. BA, Ausbau Trennsystem an VKA Griesheim	1.721	50	130	0	20	150
1.19	Griesheim, I. BA; Neubau SKO und RW-Entlastung	1.650	151	759	740	0	1.499
1.20	Griesheim, II. BA; Neubau VKA, 1. Ausbaustufe	3.664	255	100	1.809	1.500	3.409
1.21	Griesheim, II. BA; Anbindung Ost an VKA	708	50	30	10	618	658
1.22	Griesheim, III. BA; Anbindung Nord und Süd an VKA	942	45	45	20	832	897
1.37	Osthausen, III. BA, östl. OD, Neubau SW-Sammler von Elleben	1.805	868	937	0	0	937
1.43	Siegelbach, Nordost-Oberdorf, IV. BA, Ausbau Trennsystem	1.048	81	582	385	0	967
1.46	Stedten, III. BA, Dorfstr.-OD, Ausbau Trennsystem	793	40	453	300	0	753
1.47	Stedten, III. BA, WG Gänseleite, Rückbau WG-KA, Anschluss VKA	59	10	5	44	0	49
1.48	Stedten, IV. BA, Dorfstr.-OD, Ausbau Trennsystem	617	40	10	567	0	577
1.49	Süzenbrücken, I. BA, Neubau Druckleitung nach Thörey	3.019	180	90	1.763	986	2.839
1.50	Süzenbrücken, II. BA, Neubau Trennsystem	1.711	110	0	60	1.041	1.101
1.51	Süzenbrücken, III. BA, Neubau Trennsystem	1.978	120	0	0	70	70
1.53	Tonndorf, Breitenstr., II./III. BA, Ausbau Trennsystem	905	662	243	0	0	243
1.54	Werningsleben, I. BA, Neubau Überleitungssammler von Eixleben	1.829	160	1.669	0	0	1.669
1.55	Werningsleben, II. BA, Ausbau Ortsnetz	1.219	90	20	1.109	0	1.129
2.4	Arnstadt, VKA "alt" (1994), Erneuerung Siebstraße	630	315	315	0	0	315
2.9	VKA Arnstadt "neu", Verröhrung Flockungsfilter (Spaltkorrosion)	1.000	200	800	0	0	800
2.12	VKA Arnstadt, Erneuerung BHKW (2007)	350	100	250	0	0	250
2.20	VKA, Ersatz Messtechnik diverser Kläranlagen	125	25	25	25	25	75
2.21	Rudisleben, Austausch Ventile Unterdruckentwässerung	222	37	37	37	37	111
3.5	Arnstadt, Am Bahnhof, Erneuerung AW-Netz	730	40	410	280	0	690
3.10	Arnstadt, An der Weiße, Erneuerung AW-Netz	106	14	92	0	0	92
3.12	Arnstadt, Gehrener Str., Erneuerung/Ausbau Trennsystem	1.875	100	100	782	893	1.775
3.14	Arnstadt, Karl-Marien-Str., Erneuerung AW-Netz	311	32	279	0	0	279
3.16	Arnstadt, Krappgartenstr., Erneuerung/Ausbau AW-Netz	441	45	396	0	0	396
3.17	Arnstadt, EFRE-Projekt "Leben am Markt", Erneuerung AW-Netz	596	80	397	119	0	516
3.22	Arnstadt, Schloßstr., Erneuerung AW-Netz	683	298	385	0	0	385
3.23	Arnstadt, Stadtlimer Str., Erweiterung Hauptsammler	1.237	110	553	574	0	1.127
	Übertrag	33.106	4.353	9.167	8.654	6.624	24.445

Verpflichtungsermächtigungen 2024

- Betriebszweig Abwasser -

lfd. Nr. (Invest.- Plan)	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- volumen (TEUR)	davon bis 2024 (TEUR)	davon 2025 (TEUR)	davon 2026 (TEUR)	davon 2027 (TEUR)	Summe 2025 - 2027 (TEUR)
3.25	Arnstadt, Willibrordstr., Erneuerung AW-Netz	665	50	265	350	0	615
3.26	Bitstätt, Holzhäuser Str., Erneuerung AW-Netz	770	70	350	350	0	700
3.28	Gossei, Espenfelder Str., Erneuerung AW-Netz	456	46	173	237	0	410
3.31	Hohenfelden, Im Dorfe Nordwest, II. BA, Erneuerung AW-Netz	118	11	107	0	0	107
3.34	Kirchheim, Spitzgasse, Erneuerung AW-Netz	335	235	100	0	0	100
3.38	Rittersdorf, Am Steinhügel West, Erneuerung AW-Netz	109	30	79	0	0	79
3.45	Stadtfilm, Schulstr., Ausbau AW-Netz	134	15	119	0	0	119
3.48	Stadtfilm-Oberfilm, Uferstr., Erneuerung AW-Netz	429	40	229	160	0	389
4.1	Pauschale - Erschließung Wohn-/Gewerbegebiete	350	70	70	70	70	210
4.2	Pauschale - zur Erneuerung von Abwassersammlern	325	65	65	65	65	195
4.3	Pauschale - Erneuerung von AW-Grundstücksanschlüssen	625	125	125	125	125	375
4.4	Pauschale - Herstellung von AW-Grundstücksanschlüssen	1.300	260	260	260	260	780
4.5	Pauschale - Rekonstruktion von Abwasseranlagen	500	100	100	100	100	300
4.6	Pauschale - Grundstücksangelegenheiten	250	50	50	50	50	150
4.7	Pauschale - Entschädigung nach Grundbuchreinigungsgesetz	50	10	10	10	10	30
4.8	Pauschale - Ersatz von PC Technik/Software Verwaltung	150	30	30	30	30	90
4.9	Pauschale - Invest für Infomaterial/Umweltbildungsprojekte	30	6	6	6	6	18
4.10	bewegliche Sachanlagen - Ersatzbeschaffung	660	132	132	132	132	396
4.13	Ersatzanschaffung Saugwagen (2012)	412	112	300	0	0	300
5.2	Pauschale - Fortschreibung GIS (Ingrada WEB)	100	20	20	20	20	60
5.3	Pauschale - Vermessungsleistungen, Kanalkataster (GIS)	125	25	25	25	25	75
5.5	Sonstige Planungsleistungen, Baugrundgutachten	295	59	59	59	59	177
6.1	Vermögensübernahmen im Verbandsgebiet (nicht spezifiziert)	100	20	20	20	20	60
	Summe	41.394	5.934	11.861	10.723	7.596	30.180

Wasser-/Abwasserzweckverband
 Arnstadt und Umgebung

Wirtschaftsplan 2024 - Stellenplanübersicht des Eigenbetriebes
Zahl der Stellen

<i>Organisationseinheit, Stellenbezeichnung</i>	<i>Entgelt- gruppe</i>	<i>Wirtschafts- jahr 2023</i>	<i>Wirtschafts- jahr 2024</i>	<i>Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen, z. B. zu befristeten Arbeitsverhältnissen, wesentlichen Ab- weichungen gegenüber dem Vorjahr oder (noch) nicht besetzten Planstellen</i>
Beschäftigte	15	2	2	
	14	0	0	
	13	1	1	
	12	2	1	
	11	0	1	
	10	5	5	
	9c	1	1	
	9b	8	7	
	9a	7	7	
	8	4	7	davon 1 Stelle Teilzeitarbeit mit 32,5 Wochenstunden
	7	16	17	
	6	34	38	davon 1 Stelle Teilzeitarbeit mit 30 Wochenstunden; 4 Stellen neu (3 TW/1 Verwaltung) - Personalersatz 1 Stelle neu ab 08/2024 (befr. Übernahme Auszubildender AW)
	5	8	8	
	4	1	1	
	3	0	0	
	2	0	0	
	1	0	0	
(Anzahl)		(89)	(96)	
Auszubildende		8	6	wg. Ausbildungsende davon 1 Stelle bis 07/2024 1 Stelle bis 07/2025; 1 Stelle bis 01/2026; 1 Stelle bis 07/2026; 2 neue Ausbildungsstellen (TW) ab 08/2024
(Gesamt)		(97)	(102)	