

**Kyffhäuser Abwasser- und  
Trinkwasserverband**

**Haushaltssatzung und  
Wirtschaftsplan  
2024**

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
A. Vorbericht.....	- 1 -
B. Haushaltssatzung des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes für das Wirtschaftsjahr 2024.....	- 5 -
C. Trinkwasserversorgung .....	- 8 -
I. Erfolgsplan .....	- 8 -
II. Vermögensplan .....	- 14 -
1. Einnahmen Vermögensplan .....	- 14 -
2. Ausgaben Vermögensplan .....	- 15 -
a) Tabellarische Erläuterungen zu den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gemäß § 15 Abs. 3 ThürEBV (Investitionsplan zum Vermögensplan) .....	- 16 -
b) Anlagennachweis 2024.....	- 18 -
3. Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben .....	- 19 -
III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	- 20 -
IV. Übersicht der bestehenden Kreditverbindlichkeiten <sup>1)</sup> .....	- 21 -
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	- 22 -
D. Abwasserentsorgung.....	- 23 -
I. Erfolgsplan .....	- 23 -
II. Vermögensplan .....	- 29 -
1. Einnahmen Vermögensplan .....	- 29 -
2. Ausgaben Vermögensplan .....	- 30 -
a) Tabellarische Erläuterungen zu den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gemäß § 15 Abs. 3 ThürEBV (Investitionsplan zum Vermögensplan) .....	- 31 -
b) Anlagennachweis 2024.....	- 33 -
3. Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben .....	- 34 -
III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	- 35 -
IV. Übersicht der bestehenden Kreditverbindlichkeiten <sup>1)</sup> .....	- 36 -
V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	- 37 -
E. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) .....	- 38 -

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

a) Betriebszweig Trinkwasserversorgung.....	- 38 -
b) Betriebszweig Abwasserentsorgung .....	- 39 -
F. Stellenplan .....	- 40 -

**Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund von Rundungen Differenzen auftreten können.**

## **Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**

### **Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

#### **A. Vorbericht**

Die Aufgaben gemäß § 4 der Verbandssatzung werden durch den Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband seit seiner Verbandsgründung kontinuierlich erfüllt.

Die Übernahme der Aufgaben der Trinkwasserversorgung, als auch der Abwasserbeseitigung auf dem Gebiet der Ortschaft Wiehe mit den Ortsteilen Garnbach, Langenroda und Wiehe ist technisch und organisatorisch zum 01. Januar 2020 vollzogen worden, jedoch führten ausstehende Zuarbeiten und Unterlagen zu Verzögerungen in der buchhalterischen Übernahme, mit der Folge, dass sich die zeitnahen Erstellungen aller folgenden rechnungslegungsrelevanten Unterlagen ebenfalls verzögerten .

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes war der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 überwiegend aufgestellt jedoch noch nicht geprüft. Die vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 weist im Betriebszweig Trinkwasser einen Jahresgewinn in Höhe von T€ 201 und im Betriebszweig Abwasser einen Jahresgewinn in Höhe von T€ 328 aus. Die Jahresergebnisse der Betriebszweige sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Für die Aufstellung des Haushalts 2024 wurden vorliegenden Unterlagen (Kalkulationen für den Zeitraum 2023–2026, Betriebsabrechnungen, Auswertungen der IST-Zahlen der Haushaltsjahre 2019 bis 2022 und die vorläufigen und zum Teil hochgerechneten IST-Zahlen des Haushaltsjahres 2023) verwendet und fortgeschrieben.

Zins- und Tilgungsleistungen gegenüber den Kreditinstituten sind planmäßig erfolgt. Für die im Wirtschaftsplan 2024 zukünftig veranschlagten Kreditaufnahmen wurde dem Wirtschaftsplan, ohne dass u. E. hierfür eine Rechtspflicht besteht, jeweils eine „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)“ beigefügt.

Durch die Wasserentnahmeentgeltverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (WasEE-VO LSA) wurde der Kreis der entgelterhebenden Bundesländer erweitert. Das Wasserentnahmeentgelt wird für das Entnehmen oder Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewässern und das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser erhoben. Der Entgeltsatz für die den Verband treffende Grundwasserentnahme beträgt 0,05 € pro m<sup>3</sup>. Auf Grundlage der letztjährigen geförderten Menge im Bereich des Gewinnungsgebietes „Ziegelrodaer Forst“ hat der Verband ein Entgelt in Höhe von 14 T€/Jahr geplant.

Die Investitionen im Abwasserbereich haben zur Folge, dass der Anschlussgrad der Volleinleiter sich stetig erhöht und die Teileinleiteranschlüsse reduziert werden. Die

## **Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**

### **Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

Investitionen wirken sich kostenmäßig auf die Erhöhung der Abschreibungen und als erhöhter Aufwand zur Betreibung der Anlagen aus.

In Anbetracht der allgemeinen Kostenentwicklung muss weiterhin vorrangig auf die konsequente Einhaltung der Kosten unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit geachtet werden.

Die Beitragserhebung im Abwasserbereich hat auch im Planjahr 2024 weiterhin konsequent, unter Beachtung von Festsetzungs- und Verjährungsfristen, zu erfolgen. Die Erhebung steht jedoch in Abhängigkeit zu den realisierten Investitionsmaßnahmen. Das geplante Beitragsvolumen wird für 2024 mit T€ 283 veranschlagt.

Anträge zur Rückerstattung von Abwasserbeiträgen gem. Novellierung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes wurden für die Jahre 2006 bis 2022 beantragt. Die Erstattung ist für diese Anträge erfolgt. Die Antragstellung für das Jahr 2023 erfolgt im ersten Halbjahr 2024. Für das Jahr 2024 werden hieraus Einnahmen aus Zinserträgen in Höhe von T€ 150 geplant.

Privilegierungen aus der laufenden Beitragserhebung sind entsprechend der Erstattungsrichtlinie vom Freistaat Thüringen einzufordern.

Die Investitionsplanung für das Wirtschaftsjahr 2024 stützt sich im Bereich Abwasser auf das Abwasserbeseitigungskonzept, welches in 2019 fortgeschrieben wurde. Vorrangig sind weiterhin insbesondere Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, welche durch den Freistaat Thüringen mit Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) kofinanziert werden bzw. mit Landesmitteln des Landes Thüringen aus der Abwasserabgabe gefördert werden. Dies betrifft vorrangig die Baumaßnahmen in Göllingen, Seega, Gehofen und Nausitz.

Weiterhin werden angemeldete Baumaßnahmen der Städte und Gemeinden, welche als Gemeinschaftsmaßnahmen realisiert werden sollen, berücksichtigt bzw. im Vorjahr begonnene Maßnahmen fortgesetzt (hauptsächlich in Bad Frankenhausen die Kyffhäuserstraße, Am Schlachtberg, die Esperstedter Straße, Am Hoheneck, die Lindenstraße, Oberkirchgasse / Neumarkt / obere Poststraße; in Rottleben die Schulstraße).

Bei den durch den Verband betriebenen Kläranlagen wird es aufgrund der Laufzeiten der Anlagen zukünftig weiterhin zu notwendigen Ersatzinvestitionen kommen. Für 2024 sind Maßnahmen an den Kläranlagen Bad Frankenhausen und Roßleben geplant. Des Weiteren ist für den Zeitraum bis 2026 die Erweiterung der Kläranlage Donndorf vorgesehen.

Im Bereich Trinkwasser tragen Investitionen durch Neubau und Erneuerung von elektro- und steuertechnischen Anlagen sowie Neubau von Versorgungsleitungen und die Verbindung

## **Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**

### **Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

von Verteilungsgebieten zur Erhöhung der Versorgungssicherheit bei und lassen mittelfristig einen geringeren Reparaturaufwand für die vorhandenen Leitungsnetze erwarten.

Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit dienen – neben den dringlich erforderlichen Erneuerungen der Ortsnetzteile mit erhöhter Rohrbruchhäufigkeit – die Trinkwasserverbundleitung Nausitz – Donndorf sowie die Erneuerungen und Ersatzinvestitionen in Brunnen, Hochbehältern und Druckerhöhungsanlagen.

Im Weiteren werden Erneuerungen der Trinkwasserversorgungsleitungen und Hausanschlüsse im Zuge von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen durchgeführt oder stehen als Investition aufgrund von erhöhten Verschleißerscheinungen an.

Betriebs- und Geschäftsausstattung, welche ihre Grenznutzungsdauer erreicht haben, sind auf ihren wirtschaftlichen Betrieb zu prüfen und gegebenenfalls zu ersetzen. Für entsprechende Ersatzbeschaffungen werden für beide Sparten des Verbandes Gelder geplant. Aufgrund der Ausschreibungsverfahren, der Lieferfristen und gegebenenfalls zusätzlich zu installierender technischer Ausrüstungen sind derartige Maßnahmen nunmehr bereits mehrjährig zu planen.

Um das geplante Investitionsvolumen von T€ 3.160 im Bereich Trinkwasser realisieren zu können, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von T€ 2015 vorgesehen. Für die Investitionen im Trinkwasserbereich sind keine Fördermöglichkeiten vorhanden. Die Kreditaufnahme erfolgt nur in dem erforderlichen Maß, wie sie zur Finanzierung der Investitionsvorhaben nach Baufortschritt tatsächlich benötigt wird.

Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung beträgt das Investitionsvolumen für das Planjahr 2024 T€ 3.990. Das TMUEN fördert die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen voraussichtlich in einer Gesamthöhe von T€ 200.

Zur Investitionsfinanzierung sind zudem Kreditaufnahmen in Höhe T€ 2.350 vorgesehen.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen im Bereich Trinkwasser für das Jahr 2024 werden mit T€ 2.115 eingestellt.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen im Bereich Abwasser belaufen sich im Jahr 2024 auf T€ 7.900.

Der Erfolgsplan Trinkwasserversorgung weist ein positives Jahresergebnis von T€ 263 und der Erfolgsplan Abwasserbeseitigung ein positives Jahresergebnis von T€ 58 aus. Die geplanten Jahresergebnisse in den Betriebszweigen Trinkwasser und Abwasser sind zum Vortrag auf neue Rechnung vorgesehen.

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

**Verbandsmitglieder**

Trinkwasserversorgung

- An der Schmücke  
mit den Ortsteilen  
Bretleben, Gorsleben, Hauteroda,  
Heldrungen, Hemleben, Oldisleben
- Artern  
mit den Ortsteilen  
Artern, Heygendorf, Schönfeld,  
Voigtstedt
- Bad Frankenhausen  
mit den Ortsteilen  
Ichstedt, Esperstedt, Ringleben,  
Seehausen, Udersleben
- Borxleben
- Etzleben
- Gehofen
- Kalbsrieth/ Ritteburg
- Kindelbrück  
nur mit den Ortsteilen  
Bilzingsleben, Kannawurf
- Kyffhäuserland  
mit den Ortsteilen  
Göllingen, Günserode, Rottleben,  
Seega, Steinhaleben
- Mönchpiffel / Nikolausrieth
- Oberheldrungen
- Reinsdorf
- Roßleben-Wiehe  
mit den Ortsteilen  
Bottendorf, Donndorf, Kleinroda,  
Kloster Donndorf, Nausitz,  
Roßleben, Schönewerda, Wiehe,  
Langenroda, Garnbach

Abwasserbeseitigung

- Artern  
mit den Ortsteilen  
Artern, Heygendorf, Schönfeld,  
Voigtstedt
- Bad Frankenhausen  
ohne Ortsteil Esperstedt  
mit den Ortsteilen  
Ichstedt, Ringleben,  
Seehausen, Udersleben
- Borxleben
- Gehofen
- Kalbsrieth/ Ritteburg
- Kyffhäuserland  
mit den Ortsteilen  
Göllingen, Günserode,  
Rottleben, Seega,  
Steinhaleben
- Mönchpiffel / Nikolausrieth
- Roßleben-Wiehe  
mit den Ortsteilen  
Bottendorf, Donndorf, Kleinroda,  
Kloster Donndorf, Nausitz,  
Roßleben, Schönewerda,  
Wiehe, Langenroda, Garnbach

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

**B. Haushaltssatzung**  
**des Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverbandes**  
**für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) i.V.m. §§ 53 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) jeweils in der aktuell geltenden Fassung, erlässt der Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband folgende Haushaltssatzung:

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden für die

	Wasser- versorgung T€	Abwasser- beseitigung T€	gesamt T€
a) im <b>Erfolgsplan</b>			
die Erträge	5.854	6.437	12.291
die Aufwendungen	5.591	6.379	11.970
Überschuss	263	58	321
b) im <b>Vermögensplan</b>			
die Einnahmen	3.662	5.670	9.332
die Ausgaben	3.662	5.670	9.332

festgesetzt.



**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für die Realisierung der Investitionen wird für die

- |                       |     |          |              |
|-----------------------|-----|----------|--------------|
| – Wasserversorgung    | auf | T€ 2.015 | festgesetzt. |
| – Abwasserbeseitigung | auf | T€ 2.350 | festgesetzt. |

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird für die

- |                       |     |          |              |
|-----------------------|-----|----------|--------------|
| – Wasserversorgung    | auf | T€ 2.115 | festgesetzt, |
| – Abwasserbeseitigung | auf | T€ 7.900 | festgesetzt. |

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird für die

- |                       |     |          |              |
|-----------------------|-----|----------|--------------|
| – Wasserversorgung    | auf | T€ 900   | festgesetzt. |
| – Abwasserbeseitigung | auf | T€ 1.000 | festgesetzt. |

**§ 5**

Für den Kostenanteil aus dem Aufwand der Straßenoberflächenentwässerung, der von den Straßenbaulastträgern zu erheben ist, erfolgt auf Grundlage einer separaten Kalkulation die Erhebung von Benutzungsgebühren. Auf Basis der zu veranlagenden abflusswirksamen Flächen wird ein Gebührenaufkommen von T€ 591 veranschlagt.

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband  
Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

**§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

Artern, den

Strejc  
Verbandsvorsitzender

(Siegel)

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**C. Trinkwasserversorgung**

**I. Erfolgsplan**

	<b>vorl. IST 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	4.970	5.699	5.710
2. aktivierte Eigenleistungen	56	55	75
3. sonstige betriebliche Erträge	105	73	69
4. Gesamtleistung	5.131	5.827	5.854
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	459	544	493
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	189	279	287
SUMME	648	823	780
6. Rohergebnis	4.483	5.004	5.074
7. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne u. Gehälter	1.757	1.940	1.979
b) Sozialabgaben	438	484	494
SUMME	2.195	2.424	2.473
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.250	1.264	1.277
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	564	633	630
<b>10. Zwischensumme</b>	<b>474</b>	<b>683</b>	<b>694</b>
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153	202	304
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>321</b>	<b>481</b>	<b>390</b>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	109	138	116
15. sonstige Steuern	11	9	11
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>201</b>	<b>334</b>	<b>263</b>

Nachrichtlich zum Erfolgsplan:

Verwendung des geplanten Jahresgewinns in Höhe von T€ 263 zum Vortrag auf neue Rechnung.

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1. Umsatzerlöse T€  
(2023 = T€ 5.699) 5.710

Der Zweckverband versorgt seine Anschlussnehmer auf Basis der Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVB-WasserV). Im Verbandsgebiet sind im Planungszeitraum ca. 36.800 Einwohner mit ca. 14.500 Anschlüssen zu versorgen.

Erlöse aus Grundpreisen T€  
(2023 = T€ 2.298) 2.318

Die monatlichen Grundpreise sind entsprechend der Durchflussmenge der vorhandenen Wasserzähler gestaffelt. Von den 14.500 Anschlussnehmern werden ca. 14.100 Anschlussnehmer über einen Anschluss Wasserzählergröße Q3 (=4 m<sup>3</sup>/h Dauerdurchfluss) versorgt. Die Ermittlung der Grundpreise basiert auf der Erfassung der tatsächlich vorhandenen Wasserzähler im Versorgungsgebiet und ab dem Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Grundpreis von € 150 p.a. für den kleinsten Zähler.

Erlöse aus Mengenpreis T€  
(2023 = T€ 3.287) 3.029

Für private und gewerbliche Kunden wird ein Mengenpreis von 2,03 €/m<sup>3</sup> zzgl. 7 % Umsatzsteuer zugrunde gelegt.

Für die Planung der Trinkwasserverkäufe wurde auf die Jahresverbrauchsstatistik 2022 sowie die Kalkulation der Tarifpreise für die Versorgung mit Trinkwasser in den Jahren 2023 bis 2026 zurückgegriffen und unter Beachtung der zu erwarteten Verbrauchsentwicklung wird für 2024 eine absetzbare Menge von 1.492 Tm<sup>3</sup> mit einem Erlös i.H.v. T€ 3.029 eingeschätzt.

Aus Wasserverkäufen an Dritte (Trinkwasserzweckverband Landkreis Sangerhausen) wurden Erlöse i.H.v. T€ 31 eingestellt (30 Tm<sup>3</sup> zu 1,02 €/m<sup>3</sup>).

Aufgrund der in Vorjahren erwirtschafteten Kostenüberdeckungen wird bei den Umsatzerlösen eine bilanzielle Korrektur von T€ 47 berücksichtigt.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse T€  
(2023 = T€ 106) 110

Die empfangenen Ertragszuschüsse aus Zuführung bis 2004 werden entsprechend § 21 Abs. 3 ThürEBV mit 5 % p.a. aufgelöst. Alle Zugänge ab 2004 werden entsprechend der betrieblichen Nutzungsdauer des jeweiligen Wirtschaftsgutes aufgelöst.

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

<u>Erlöse aus Nebenleistungen</u>	<u>T€</u>
(2023 = T€ 144)	175

Zusammensetzung:	<u>T€</u>
Eigenverbrauch von Trinkwasser (interne Erlöse)	57
Bauwirtschaftliche Leistungen	76
Laborleistungen	34
Materialverkäufe	8

Zu 2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>T€</u>
(2023 = T€ 55)	75

Der Ansatz betrifft im Wesentlichen aktivierte Herstellungskosten für Hausanschlüsse und Eigenleistung für Auswechslung von Bleihausanschlussleitungen sowie die Bauüberwachung von Investitionsmaßnahmen.

Zu 3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>T€</u>
(2023 = T€ 73)	69

Zusammensetzung:	<u>T€</u>
Auflösung Sonderposten zum Anlagevermögen	39
Mahngebühren	5
Schrotterlöse	2
übrige betriebliche Erlöse	23

Für von den Sparten Trinkwasser und Abwasser gemeinsam genutzte Anlagengüter wird im Trinkwasser ein Sonderposten gebildet, der entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst wird.

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

Zu 5.	<u>Materialaufwand</u> (2023 = T€ 823)	<u>T€</u> 780
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>T€</u>
	- Instandhaltungsmaterial	232
	- Strombezug	170
	- Brenn- und Treibstoffe	64
	- Hilfs- und Betriebsstoffe	24
	- übrige (u.a. Lagerdifferenzen, Abwertungen))	3
		<u>493</u>
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	- Fremdleistung produktive Zwecke	143
	- Gutachten und Analysen	64
	- Entschädigungsaufwendungen aus Kooperationsvereinbarungen mit Landwirten	75
	- Abfallentsorgung	5
		<u>287</u>
Zu 7.	<u>Personalaufwand</u> (2023 = T€ 2.424)	<u>T€</u> 2.473

Im Planansatz Personalaufwand wurden die prozentuale Erhöhung auf Grund von tariflichen Abschlüssen sowie der Änderung der Entgeltgruppen bzw. Stufenaufstiege berücksichtigt

Zusammensetzung:	<u>T€</u>
a) Löhne und Gehälter	1.979
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	
- Arbeitgeberanteil RV, KV, AV, PV, ZVK	494

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

Zu 8.	<u>Abschreibungen</u> (2023 = T€ 1.264)	<u>T€</u> 1.277
	Ermittlung:	<u>T€</u>
	Abschreibungsvorausberechnung der bis 31.12.2021 aktivierten Anlagegüter	1.115
	zzgl. Afa auf Zugänge des Jahres 2022	72
	zzgl. Afa auf Zugänge des Jahres 2023	72
	zzgl. Afa auf Zugänge des Jahres 2024	18
		<u>1.277</u>
Zu 9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> (2023 = T€ 616)	<u>T€</u> 630
	Zusammensetzung:	<u>T€</u>
	- Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	130
	- Versicherungen	83
	- EDV-Kosten	97
	- Energiebezug Verwaltung (Betriebskosten VerwGeb)	48
	- Prüfung und Beratung	25
	- Porto, Telefon, Fax, Datenübertragung	30
	- Wasserentnahmeentgelt	14
	- Zählerablesung	11
	- Bürobedarf, Zeitschriften	10
	- Gebühren und Beiträge	10
	- Aus- und Fortbildung	61
	- Reisekosten, Bewirtung	19
	- Inserate	3
	- Inkasso, Mahnwesen	3
	- Mieten, Pachten und Leasing	5
	- Aufwand Zahlungsverkehr	31
	- übrige Aufwendungen	15
	- periodenfremde und neutrale Aufwendungen (Forderungsausfälle, Wertberichtigungen, Schadensersatzaufwendungen u.ä.)	35

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

Zu 12. <u>Zinsen u.ä. Aufwendungen</u>	<u>T€</u>
(2023 = T€ 202)	304

Die zum 31.12.2023 bestehenden Kredite verursachen Zinsaufwendungen für das Jahr 2024 in Höhe von T€ 146.

Kreditaufnahmen für Investitionen 2024  
(Inanspruchnahme in 2024 für 6 Monate)

<u>T€</u>		<u>T€</u>
2.015	4,50%	45

Innerbetriebliche Kreditierung zwischen den Betriebszweigen

<u>T€</u>		<u>T€</u>
4.520	2,50%	113

Die Verbindlichkeiten aus innerbetrieblicher Kreditierung betreffen finanzielle Vorlagen aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung an den Betriebszweig Trinkwasserversorgung.

Zu 14. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	<u>T€</u>
(2023 = T€ 138)	116

Auf das positive Betriebsergebnis werden vom Finanzamt Körperschaft- und Gewerbesteuer erhoben

Zu 15. <u>Sonstige Steuern</u>	<u>T€</u>
(2023 = T€ 9)	11

Zusammensetzung:	<u>T€</u>
Kfz-Steuer	4
Grundsteuer	7



**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**II. Vermögensplan**

**1. Einnahmen Vermögensplan**

<b>Einnahmen 2024</b>			
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in T€</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	263	
4	Abschreibungen	1.277	
5	Anlagenabgänge	0	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	107	T€ 35 Hausanschlusskostenerstattungen, T€ 32 Baukostenzuschuss, T€ 40 Sonderposten
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	2.015	
	a) von der Trägerkörperschaft	0	
	b) von Dritten	2.015	
10	Investitionszuschüsse	0	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	0	zur Zusammensetzung vgl.Erläuterung bzw. tabellarische Aufstellung
12	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>3.662</b>	

Erläuterungen zur Veränderung des Finanzmittelbestandes:

Entfällt.

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**2. Ausgaben Vermögensplan**

<b>Ausgaben 2024</b>		<b>Planansatz</b>		<b>Investitionen (nachrichtlich)</b>		
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in T€</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in T€</b>	<b>Gesamtausgabebedarf in T€</b>	<b>bisher bereitgestellt in T€</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen u. immat. Anlagenwerte	3.160	2.115	5.275	2.000	
2	Rückzahlung von Stammkapital	0				
3	Entnahme aus Rücklagen	0				
4	Jahresverlust	0				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0				
6	Auflösung Sonderposten	39				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	110				
8	Darlehensgewährung	0				
9	Tilgung von Krediten	172				
	a) an die Trägerkörperschaft	0				
	b) an Dritte	172				
10	Finanzanlagen	0				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	181				Ansparung Bausparguthaben
<b>12</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.662</b>	<b>2.115</b>	<b>5.275</b>	<b>2.000</b>	

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**a) Tabellarische Erläuterungen zu den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gemäß § 15 Abs. 3 ThürEBV  
(Investitionsplan zum Vermögensplan)**

Vorhaben	Begründung	Gesamt-	Vorjahre	2024	2024	2024	Verpflichtungs-	
		wert-		Planjahr	Förder-	Eigen-		ermächtigungen
		umfang	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Artern</b>								
An der Promenade (1. BA)	Versorgungssicherheit	75	-	75	-	75	-	
<b>Bad Frankenhausen</b>								
Am Schlachtberg	Straßenbau geplant, Erneuerung TWL + HA	300	200	300	-	300	-	
Lindenstraße	Straßenbau geplant, Erneuerung TWL + HA	250	25	25	-	25	225	
Oberkirchgasse, Neumarkt, obere Poststraße	Straßenbau geplant, Erneuerung TWL + HA	100	25	100	-	100	-	
TW-Verbindung Hochbehälter - Thomas-Müntzer-Straße	Versorgungssicherheit	175	175	175	-	175	-	
DEA Blutrinne	Erneuerung DEA	60	60	60	-	60	-	
DEA Tischplatt	Erneuerung DEA	50	50	50	-	50	-	
Hochbehälter Bad Frankenhausen	Austausch Stahlrohre, Schieber, Neubau DEA	120	120	120	-	120	-	
<b>Roßleben - Wiehe</b>								
TWL Ziegelrodaer Straße	Austausch Schieber	75	75	75	-	75	-	
Kaliwerk Roßleben - Brunnen und Hochbehälter	Erneuerung Schaltanlage	50	50	50	-	50	-	
DEA Bottendorfer Straße	Erneuerung DEA	10	-	10	-	10	-	
Kaliwerk Roßleben - Brunnen 8	Erneuerung Kommunikation Brunnen 8 an PLS	50	-	50	-	50	-	
<b>Rottleben</b>								
Schulstraße	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA	125	75	125	-	125	-	
<b>Steinthaleben</b>								
PS Steinthaleben	Anbindung Kommunikation PS Steinthaleben	50	-	50	-	50	-	
<b>Esperstedt</b>								
Schenkgasse	Straßenbau geplant, Erneuerung TWL + HA	75	75	75	-	75	-	
<b>Bretleben</b>								
Alte Schulstraße	Kanalbau AZV - Erneuerung TWL + HA	120	120	50	-	50	70	
WW Bretleben	Erneuerung Schaltanlage	50	50	50	-	50	-	
<b>Kalbsrieth</b>								
Hofgasse (Zufahrt zum Schloss)	Erneuerung TWL + HA	50	-	50	-	50	-	

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

Vorhaben	Begründung	Gesamt-	Vorjahre	2024	2024	2024	Verpflichtungs-
		wert-		Planjahr	Förder-	Eigen-	
		umfang					
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Gehofen</b>							
HB- und Brunnensteuerung	Erneuerung Schaltanlage	40	40	40	-	40	-
Mühlgasse, Fräuleinstraße, Schönewerdaer Straße	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA	420	-	100	-	100	320
<b>Nausitz</b>							
TW-Verbundleitung Nausitz - Donndorf	Versorgungssicherheit	450	100	100	-	100	350
<b>Voigtstedt</b>							
Damm	Erneuerung TWL + HA	100	80	100	-	100	-
<b>Heldrungen</b>							
Hochbehälter Heldrungen Stufenberg	Erneuerung Schaltanlage	30	15	30	-	30	-
<b>Oldisleben</b>							
Fritz-Hankel-Straße	Erneuerung TWL + HA	200	240	200	-	200	-
Karl-Liebknecht-Straße	Erneuerung TWL + HA	100	160	100	-	100	-
Bretlebener Weg	Kanalbau AZV - Erneuerung TWL + HA	50	50	50	-	50	-
Hohle	Kanalbau AZV - Erneuerung TWL + HA	40	-	40	-	40	-
<b>Hauteroda</b>							
Hauterodaer Straße 3. BA	Kanalbau AZV - Erneuerung TWL + HA	75	75	75	-	75	-
<b>Kannawurf</b>							
Hochbehälter Kannawurf	Erneuerung Schaltanlage	50	30	50	-	50	-
<b>Seega</b>							
Zur Arnsburg, Untergasse, Hammerstadtstraße, Papiermühlenweg, Hohmannsgasse, Breiter Platz, Am Berg	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA	800	75	200	-	200	600
<b>Verbandsgebiet</b>							
Computeranlage/Software		150	-	150	-	150	-
Maschinen, Ausrüstung	Arbeitsschutz, Ersatzbeschaffung...	150	-	150	-	150	-
kurzfrist. Maßn. mit Tr. öff. Belange	Kostensersp. durch gemeins. Real.	100	-	100	-	100	-
TW-Hausanschlüsse neu		50	-	50	-	50	-
TW-Hausanschlüsse Reko	Ablösung Bleileitungen	30	-	30	-	30	-
Grundstücke/Dienstbarkeiten/Bestandsunterlagen		20	-	20	-	20	-
Erneuerung Schließanlage		10	10	10	-	10	-
Trinkwassertechnische Zielplanung	Versorgungssicherheit	600	25	50	-	50	550
Energetische Sanierung TW-Anlagen		25	-	25	-	25	-
<b>Gesamt</b>		<b>5.275</b>	<b>2.000</b>	<b>3.160</b>	<b>-</b>	<b>3.160</b>	<b>2.115</b>

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**b) Anlagennachweis 2024**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / /.				/.					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H	v.H
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>464.009,97</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.009,97</b>	<b>258.627,72</b>	<b>28.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.204,72</b>	<b>196.805,25</b>	<b>205.382,25</b>	<b>5,9%</b>	<b>40,7%</b>
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.613.196,20	0,00	0,00	0,00	2.613.196,20	1.902.198,69	21.230,00	0,00	1.923.428,69	689.767,51	710.997,51	0,8%	26,4%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	3.311.727,07	150.000,00	0,00	0,00	3.461.727,07	2.673.384,76	50.889,00	0,00	2.724.273,76	737.453,31	638.342,31	1,5%	21,3%
6. Verteilungsanlagen	49.253.533,58	2.212.000,00	0,00	471.000,00	51.936.533,58	25.436.496,30	1.012.082,00	0,00	26.448.578,30	25.487.955,28	23.817.037,28	1,9%	49,1%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	559.004,36	175.000,00	0,00	0,00	734.004,36	145.802,60	13.353,00	0,00	159.155,60	574.848,76	413.201,76	1,8%	78,3%
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.161.098,17	160.000,00	0,00	0,00	2.321.098,17	1.562.346,56	150.869,00	0,00	1.713.215,56	607.882,61	598.751,61	6,5%	26,2%
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	471.000,00	443.000,00	0,00	-471.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	471.000,00	0,0%	100,0%
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>58.369.559,38</b>	<b>3.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.509.559,38</b>	<b>31.720.228,91</b>	<b>1.248.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.968.651,91</b>	<b>28.540.907,47</b>	<b>26.649.330,47</b>	<b>2,0%</b>	<b>46,4%</b>
<b>Anlagevermögen Gesamt</b>	<b>58.833.569,35</b>	<b>3.160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.993.569,35</b>	<b>31.978.856,63</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.255.856,63</b>	<b>28.737.712,72</b>	<b>26.854.712,72</b>	<b>2,1%</b>	<b>46,4%</b>

\* auf Basis der Ist-Daten zum 31.12.2021 und Fortschreibung der Plan- und Prognosedaten für die Jahre 2022 bis 2024

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**3. Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr	voraussichtliche fällige Ausgaben			
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<b>Bad Frankenhausen</b>				
Lindenstraße	25	50	175	0
<b>Bretleben</b>				
Alte Schulstraße	0	70	0	0
<b>Gehofen</b>				
Mühlgasse, Fräuleinstraße, Schönewerdaer Straße	100	320	0	0
<b>Nausitz</b>				
TW-Verbundleitung Nausitz - Donndorf	100	200	150	0
<b>Seega</b>				
Zur Arnsburg, Untergasse, Hammerstadtstraße, Papiermühlenweg Hohmannsgasse, Breiter Platz, Am Berg	200	500	100	0
<b>Verbandsgebiet</b>				
Trinkwassertechnische Zielplanung	50	250	300	0
<b>Summe</b>	475	1.390	725	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.015	1.938	2.310	1.947

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zum 01.01.2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand zum 31.12.2024
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Schulden aus Krediten für</b>					
1.1 Kommunalkredite für Investitionen	8.448	8.289	2.015	172	10.132
<b>2. Kassenkredite</b>	0	0	900	900	0
<b>gesamt</b>	<b>8.448</b>	<b>8.289</b>	<b>2.915</b>	<b>1.072</b>	<b>10.132</b>

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**IV. Übersicht der bestehenden Kreditverbindlichkeiten <sup>1)</sup>**

Kreditinstitute	Stand zum 01.01.2024	Zinssatz	Zinsbindungs- frist	Tilgung 2024	Stand zum 31.12.2024
	€	Prozent	Jahr	€	€
<b>1. Kommunaldarlehen</b>					
Kyffhäusersparkasse 6873060966	1.330.000,00	0,940	30.03.2029	0,00	1.330.000,00
Kyffhäusersparkasse 6873122783	2.903.033,65	3,110	30.01.2038	48.578,54	2.854.455,11
Kyffhäusersparkasse 6873072301	1.900.000,00	1,290	30.06.2030	0,00	1.900.000,00
DKB 6703522232	1.142.084,55	0,696	20.12.2049	40.214,66	1.101.869,89
Thüringer Aufbaubank 8001003757	493.097,74	0,099	30.09.2035	41.742,89	451.354,85
Thüringer Aufbaubank 8001005898	360.000,00	2,761	31.12.2026	20.000,00	340.000,00
Thüringer Aufbaubank 8001014710	3.290,00	3,500	30.06.2024	3.290,00	0,00
Kyffhäusersparkasse 6873100089 (von Wiehe)	157.912,43	0,800	30.12.2034	3.563,37	154.349,06
<b>2. Kassenkredite</b>	0,00				0,00
<b>gesamt</b>	<b>8.289.418,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>157.389,46</b>	<b>8.132.028,91</b>

<sup>1)</sup> bestehende Kreditverbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes



**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zum 01.01.2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand zum 31.12.2024
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Stammkapital	500	500	0	0	500
2. Allgemeine Rücklage	4.509	4.509	0	0	4.509
3. Zweckgebundene Rücklagen	5.748	5.748	0	0	5.748
<b>gesamt</b>	<b>10.757</b>	<b>10.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.757</b>

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**D. Abwasserentsorgung**

**I. Erfolgsplan**

	<b>vorl. Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
1. Umsatzerlöse	5.811	6.266	6.049
2. aktivierte Eigenleistungen	23	25	25
3. sonstige betriebliche Erträge	242	201	249
4. Gesamtleistung	6.076	6.492	6.323
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	552	601	617
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	435	536	513
c) Abwasserabgabe	176	168	168
SUMME	1.163	1.305	1.298
6. Rohergebnis	4.913	5.187	5.025
7. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne u. Gehälter	1.237	1.367	1.394
b) Sozialabgaben	309	341	348
SUMME	1.546	1.708	1.742
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.500	2.505	2.616
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	445	541	513
<b>10. Zwischensumme</b>	<b>422</b>	<b>433</b>	<b>154</b>
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63	42	114
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155	194	208
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>330</b>	<b>281</b>	<b>60</b>
14. sonstige Steuern	2	2	2
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>328</b>	<b>279</b>	<b>58</b>

Nachrichtlich zum Erfolgsplan:

Verwendung des geplanten Jahresgewinns in Höhe von T€ 58 zum Vortrag auf neue Rechnung.

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1. Umsatzerlöse T€  
6.049  
 (2023 = T€ 6.266)

Der Verband erbringt seine Leistungen für seine Anschlussnehmer auf Basis einer allgemeinen Entwässerungssatzung (EWS) und der zugehörigen Beitrags und Gebühren-satzung (BGS-EWS). Im Verbandsgebiet werden derzeit ca. 28.400 Einwohner abwasserseitig durch den Zweckverband betreut. Den angesetzten Mengen liegen die Ergebnisse der Jahresverbrauchsabrechnung 2022 und die Ansätze aus der Gebührenkalkulation 2023 bis 2026 zugrunde.

T€  
1.820

Erlöse aus Grundgebühren  
 (2022 = T€ 1.852)

Die Ermittlung der Grundgebühren basiert auf der Basis der Grundgebühr je Wohneinheit bzw. Nutzraum. Auf der Grundlage der vorläufigen Ist-Zahlen und der Gebührenkalkulation 2023-2026 wurde für 2024 ein Grundgebührenaufkommen von T€ 1.820 angesetzt, wobei ab 2023 bei der Ermittlung der Grundgebühr 100 € p.a. je Wohneinheit (Voll- und Teileinleiter) bzw. 50 € p.a. je Wohneinheit (Direkteinleiter und abflusslose Gruben) zugrundegelegt wurde.

T€  
1.897

Erlöse aus Mengenpreis  
 (2022 = T€ 1.947)

	Gebühr	Einleit- bzw. Abfuhrmenge	Gesamt
	€/m <sup>3</sup>	Tm <sup>3</sup>	T€
Volleinleiter	1,85	949	1.756
Teileinleiter	0,40	55	22
Fäkalschlammabfuhr	25,87	3,87	100
Abflusslose Gruben	31,02	0,60	19
<b>Gesamt</b>			<b>1.897</b>

T€  
703

Niederschlagswasserbeseitigung  
 (2022 = T€ 719)

1.996 Tm<sup>2</sup> an das Kanalnetz angeschlossene und gewichtete Grundstücksfläche \* 0,35 €/m<sup>2</sup>.

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

<u>Kostenerstattung für den laufenden Aufwand</u>	<u>T€</u>
<u>der Straßenoberflächenentwässerung</u>	591
(2023 = T€ 635)	

<u>Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u>	<u>T€</u>
(2023 = T€ 1.107)	1.118

Empfangene Ertragszuschüsse für vom Verband erhobene Herstellungsbeiträge werden planmäßig entsprechend dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten Anlage jährlich mit 2,6 % aufgelöst.

<u>Erträge aus Nebenleistungen</u>	<u>T€</u>
(2023 = T€ 15)	15

<u>Zu 2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>T€</u>
(2023 = T€ 25)	25

Der Ansatz betrifft im Wesentlichen aktivierte Herstellungskosten für Hausanschlüsse und eigene Bauüberwachungsleistungen bei Investitionsmaßnahmen.

<u>Zu 3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>T€</u>
(2023 = T€ 201)	249

Zusammensetzung:	<u>T€</u>
Zinserstattung für gestundete Abwasserbeiträge für die Fallgruppe des § 21a Abs. 5 Satz 2 Nr. 2b ThürKAG (Privilegierung)	150
Auflösung Sonderposten	81
Säumniszuschläge	3
Mahngebühren	1
Sonstige	14
	<u>249</u>

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

		<u>T€</u> 1.298
Zu 5.	<u>Materialaufwand</u> (2023 = T€ 1.305)	
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>T€</u>
	– Elektroenergie	43
	– Wärme, Gas, feste Brennstoffe	74
	– Kraftstoffe	8
	– Chemikalien	6
	– Material für Instandhaltung	299
	– Arbeitsschutzbekleidung	119
	– geringwertige Werkzeuge und Geräte	9
	– Aufwand für internen Wasserbezug	<u>59</u>
		<u>617</u>
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	– Fremdleistung produktive Leistungen	151
	– Fäkalschlambeseitigung aus KKA	15
	– Klärschlamm Entsorgung	155
	– Gutachten und Analysen	30
	– Übrige Leistungen	<u>162</u>
		<u>513</u>
	c) Abwasserabgabe	
	– für Schmutzwasser	166
	– für Niederschlagswasser	<u>2</u>
		<u>168</u>
Zu 7.	<u>Personalaufwand</u> (2023 = T€ 1.708)	<u>T€</u> 1.742

Im Planansatz Personalaufwand wurde, ausgehend vom voraussichtlichen IST 2022, eine prozentuale Erhöhung auf Grund der tariflichen Abschlüsse sowie der Änderung der Entgeltgruppen bzw. Stufenaufstiege berücksichtigt

Zusammensetzung:	<u>T€</u>
a) Löhne und Gehälter	1.394
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	
– Arbeitgeberanteil RV, KV, AV, PV, ZVK	<u>348</u>
	<u>1.742</u>

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

		<u>T€</u>
Zu 8.	<u>Abschreibungen</u> (2023 = T€ 2.505)	2.616
	Ermittlung:	<u>T€</u>
	Abschreibungsvorausberechnung der bis zum 31.12.2021 aktivierten Anlagegüter	2.258
	zzgl. AfA auf Zugänge des Jahres 2022	186
	zzgl. AfA auf Zugänge des Jahres 2023	148
	zzgl. AfA auf Zugänge des Jahres 2024	<u>24</u>
		<u>2.616</u>
		<u>T€</u>
Zu 9.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> (2023 = T€ 541)	513
	Zusammensetzung:	<u>T€</u>
	– EDV-Kosten	96
	– Versicherungen	55
	– Kosten der Jahresverbrauchsabrechnung	23
	– Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten	26
	– sonstige Dienst- und Fremdleistungen	103
	– Nebenkosten Verwaltungsgebäude	71
	– Bürobedarf	8
	– Telefon/Fax/Porto	24
	– Veröffentlichungen	3
	– Gebühren und Beiträge	6
	– Mieten und Pachten, Leasingaufwendungen	5
	– Inkasso und Vollstreckung, Zahlungsverkehr	18
	– Aus- und Fortbildung	29
	– Reise- und Bewirtungskosten	6
	– übrige Aufwendungen	<u>15</u>
		488
	– periodenfremde und neutrale Aufwendungen (Forderungsausfälle, Wertberichtigungen)	<u>25</u>
		<u>513</u>

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

Zu 11.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u> (2023 = T€ 42)	<u>T€</u> 114
--------	---------------------------------------------------------------	------------------

Zusammensetzung:	<u>T€</u>
Innerbetriebliche Kreditierung	113
Stundungs- und Verzugszinsen	<u>  1</u>
	<u>114</u>

Zu 12.	<u>Zinsen u.ä. Aufwendungen</u> (2023 = T€ 194)	<u>T€</u> 208
--------	----------------------------------------------------	------------------

Die bestehenden Kredite verursachen Zinsaufwendungen für das Jahr 2024 in Höhe von T€ 155

Kreditaufnahmen für Investitionen 2023  
(Inanspruchnahme für 6 Monate)

<u>T€</u>		<u>T€</u>
2.350	4,50%	53

Zu 14.	<u>Sonstige Steuern</u> (2023 = T€ 2)	<u>T€</u> 2
--------	------------------------------------------	----------------

Der Ansatz betrifft Kfz-Steuern und Grundsteuern.

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**II. Vermögensplan**

**1. Einnahmen Vermögensplan**

<b>Einnahmen 2024</b>			
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in T€</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	58	
4	Abschreibungen	2.616	
5	Anlagenabgänge	0	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	57	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite	2.350	
	a) von der Trägerkörperschaft	0	
	b) von Dritten	2.350	
10	Investitionszuschüsse	230	
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	359	zur Zusammensetzung vgl. Erläuterung bzw. tabellarische Aufstellung
<b>12</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>5.670</b>	

Erläuterungen zur Veränderung des Finanzmittelbestandes:

Veränderung Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

T€ 166	Abbau Forderungen (1/2 der Zunahme von Forderungen aus Herstellungsbeiträgen Vorjahre (2022 = T€ 223; 2023= T€ 109)
T€ 193	Abbau sonstige Vermögensgegenstände (2 % des privilegierten Beitragsvolumens von T€ 9.600)
T€ 359	



**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**2. Ausgaben Vermögensplan**

Ausgaben 2024		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres in T€	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in T€	Gesamtausgabebedarf in T€	bisher bereitgestellt in T€	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen u. immat. Anlagenwerte	3.990	7.900	11.890	1.585	
2	Rückzahlung von Stammkapital	0				
3	Entnahme aus Rücklagen	0				
4	Jahresverlust	0				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0				
6	Auflösung Sonderposten	81				
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.118				
8	Darlehensgewährung	0				
9	Tilgung von Krediten	330				
	a) an die Trägerkörperschaft	0				
	b) an Dritte	330				
10	Finanzanlagen	0				
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes	151				Ansparung Bausparguthaben
<b>12</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>5.670</b>	<b>7.900</b>	<b>11.890</b>	<b>1.585</b>	

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**a) Tabellarische Erläuterungen zu den Ausgaben und den Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gemäß § 15 Abs. 3 ThürEBV  
(Investitionsplan zum Vermögensplan)**

Vorhaben	Begründung	Gesamt-	Plan-	2024	2024	2024	2024	Verpflichtungs-
		wert-	ansatz	Planjahr	Förder-	Straßenent-	Eigen-	
		umfang	Vorjahre		mittel	wässerung	mittel	ermächtigungen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Bad Frankenhausen</b>								
Am Schlachtberg	Straßenbau geplant, Erneuerung MWK + HA	150	120	150	0	0	150	0
Lindenstraße	Straßenbau geplant, Erneuerung MWK + HA	450	25	25	0	0	25	425
Oberkirchgasse, Neumarkt, obere Poststraße	Straßenbau geplant, Erneuerung MWK + HA	150	25	150	0	0	150	0
Kyffhäuserstraße Entwässerung RW	RW- Entlastung	100	210	100	0	0	100	0
KA Bad Frankenhausen	Belüftung Kombibecken	80	80	80	0	0	80	0
KA Bad Frankenhausen	Trübwasserabzug Schlammbehälter	75	0	75	0	0	75	0
<b>Roßleben - Wiehe</b>								
KA Roßleben	Erneuerung Rechen	220	180	220	0	0	220	0
KA Roßleben	Erneuerung ELT-Einspeisung Kläranlage	50	0	50	0	0	50	0
KA Roßleben	Erneuerung Rücklaufschlammhebwerk	100	0	100	0	0	100	0
KA Roßleben	Umhausung Schlammentwässerung	60	0	60	0	0	60	0
<b>Rottleben</b>								
Schulstraße	Erneuerung MW-Kanal + HA	150	100	150	0	30	120	0
AWPW Rinnebach	Erneuerung Schaltanlage	50	50	50	0	0	50	0
Dosierstation H²S	Problematik Geruchsbelästigung in Bad Frankenhausen Hälterstraße	25	25	25	0	0	25	0
<b>Seehausen</b>								
AWPW Seehausen	Erneuerung Schaltanlage	50	50	50	0	0	50	0
<b>Heygendorf</b>								
AWPW Heygendorf	Erneuerung Schaltanlage	50	0	50	0	0	50	0

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

Vorhaben	Begründung	Gesamt-	Plan-	2024	2024	2024	2024	Verpflichtungs-
		wert-	ansatz	Planjahr	Förder-	Straßenent-	Eigen-	
		umfang	Vorjahre	Planjahr	mittel	wässerung	mittel	ermächtigungen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Borxleben</b>								
AWPW Borxleben 2 (Konsum)	Erneuerung Schaltanlage	50	50	50	0	0	50	0
<b>Donndorf</b>								
KA Donndorf	Erweiterung KA Donndorf	800	25	25	0	0	25	775
<b>Gehofen</b>								
AWDL Gehofen - Nausitz - Donndorf	Anbindung an KA Donndorf (Umsetzung WRRL)	2.550	300	550	0	0	550	2.000
Mühlgasse, Fräuleinstraße, Schönewerdaer Straße	SW- und RW-Kanalisation, DL und PW (Umsetzung WRRL)	2.000	50	500	200	0	300	1.500
<b>Nausitz</b>								
Nausitzer Dorfstraße	SW- und RW-Kanalisation	800	15	100	0	0	100	700
<b>Göllingen</b>								
KA Göllingen	Erweiterung KA Göllingen	550	0	50	0	0	50	500
<b>Seega</b>								
Zur Arnsburg, Untergasse, Hammerstadtstr., Papiermühlenweg, Hohmannsgasse, Breiter Platz, Am Berg	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	3.000	250	1.000	0	0	1.000	2.000
<b>Verbandsgebiet</b>								
Computeranlage/Software		50	0	50	0	0	50	0
Maschinen, Ausrüstung	Arbeitsschutz, Ersatzbeschaffung...	150	0	150	0	0	150	0
kurzfrist. Maßn. mit Tr. öff. Belange	Kostensersp. durch gemeins. Real.	100	0	100	0	0	100	0
AW-Hausanschlüsse Neu + Reko		30	0	30	0	0	30	0
Grundstücke/Dienstbarkeiten/Bestandsunterlagen		20	0	20	0	0	20	0
Ersatzinvestition Fuhrpark	Kanalinspektionsfahrzeug	10	30	10	0	0	10	0
Erneuerung Schließanlage		20	0	20	0	0	20	0
AW Nutzungsrechte		0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>11.890</b>	<b>1.585</b>	<b>3.990</b>	<b>200</b>	<b>30</b>	<b>3.760</b>	<b>7.900</b>

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**b) Anlagennachweis 2024**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittliche Abschreibungs-satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		+	/.	+ / /.				/.					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>796.590,55</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.590,55</b>	<b>541.192,20</b>	<b>53.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.496,20</b>	<b>222.094,35</b>	<b>255.398,35</b>	<b>6,5%</b>	<b>27,2%</b>
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.663.400,70	0,00	0,00	0,00	4.663.400,70	2.574.299,10	120.579,00	0,00	2.694.878,10	1.968.522,60	2.089.101,60	2,6%	42,2%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5. Abwasserreinigungsanlagen	15.789.286,07	585.000,00	0,00	0,00	16.374.286,07	9.236.254,82	507.047,00	0,00	9.743.301,82	6.630.984,25	6.553.031,25	3,1%	40,5%
6. Abwassersammelungsanlagen	87.993.816,28	925.000,00	0,00	828.000,00	89.746.816,28	30.519.087,88	1.819.815,00	0,00	32.338.902,88	57.407.913,40	57.474.728,40	2,0%	64,0%
7. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.176.498,17	150.000,00	0,00	0,00	1.326.498,17	614.996,80	5.221,00	0,00	620.217,80	706.280,37	561.501,37	0,4%	53,2%
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.471.451,99	60.000,00	0,00	0,00	1.531.451,99	1.025.469,56	110.034,00	0,00	1.135.503,56	395.948,43	445.982,43	7,2%	25,9%
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	828.000,00	2.250.000,00	0,00	-828.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	828.000,00	0,0%	100,0%
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>111.922.453,21</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.892.453,21</b>	<b>43.970.108,16</b>	<b>2.562.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.532.804,16</b>	<b>69.359.649,05</b>	<b>67.952.345,05</b>	<b>2,2%</b>	<b>59,8%</b>
<b>III Finanzanlagen</b>													
<b>Sonstige Ausleihungen</b>	<b>37.517,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.517,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.517,68</b>	<b>37.517,68</b>		
<b>Anlagevermögen Gesamt</b>	<b>112.756.561,44</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.746.561,44</b>	<b>44.511.300,36</b>	<b>2.616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.127.300,36</b>	<b>69.619.261,08</b>	<b>68.245.261,08</b>	<b>2,2%</b>	<b>59,6%</b>

\* auf Basis der Ist-Daten zum 31.12.2021 und Fortschreibung der Plan- und Prognosedaten für die Jahre 2022 bis 2024

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**3. Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr	voraussichtliche fällige Ausgaben			
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
<b>Bad Frankenhausen</b>				
Lindenstraße	25	100	325	0
<b>Donndorf</b>				
Erweiterung KA Donndorf	25	75	700	0
<b>Gehofen</b>				
AWDL Gehofen - Nausitz - Donndorf	550	1.000	1.000	0
Mühlgasse, Fräuleinstraße, Schönewerdaer Straße	500	1.500	0	0
<b>Nausitz</b>				
Nausitzer Dorfstraße	100	200	500	0
<b>Göllingen</b>				
Erweiterung KA Göllingen	50	250	250	0
<b>Seega</b>				
Zur Arnsburg, Untergasse, Hammerstadtstraße, Papiermühlenweg, Hohmannsgasse, Breiter Platz, Am Berg	1.000	1.000	1.000	0
<b>Summe</b>	2.250	4.125	3.775	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.350	2.480	1.239	893

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**III. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zum 01.01.2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand zum 31.12.2024
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Schulden aus Krediten für</b>					
1.1 Kommunalkredite für Investitionen	8.619	9.316	2.350	330	11.336
<b>2. Kassenkredite</b>	0	0	1.000	1.000	0
<b>gesamt</b>	<b>8.619</b>	<b>9.316</b>	<b>3.350</b>	<b>1.330</b>	<b>11.336</b>

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**IV. Übersicht der bestehenden Kreditverbindlichkeiten <sup>1)</sup>**

Kreditinstitute	Stand zum 01.01.2024	Zinssatz	Zinsbindungs- frist	Zugang 2024	Tilgung 2024	Stand zum 31.12.2024
	€	Prozent	Jahr	€	€	€
<b>1. Kommunaldarlehen</b>						
Kyffhäusersparkasse 6873067057	2.035.000,00	1,050	30.12.2029		0,00	2.035.000,00
Kyffhäusersparkasse 6873075947	2.419.749,15	1,300	30.12.2030		37.887,47	2.381.861,68
DKB 6703522232	1.669.200,86	0,696	30.12.2049		58.775,19	1.610.425,67
DKB 6700305037	216.555,03	1,040	15.11.2025		143.994,83	72.560,20
Kyffhäusersparkasse 6873012198	1.730.352,22	3,050	30.11.2025		30.821,10	1.699.531,12
Thüringer Aufbaubank 8001017236	984.886,13	3,029	31.05.2033		20.691,35	964.194,78
Thüringer Aufbaubank 8001005901	260.000,00	2,722	31.12.2026		20.000,00	240.000,00
<b>2. Kassenkredite</b>	0,00					0,00
<b>gesamt</b>	<b>9.315.743,39</b>	-	-		<b>312.169,94</b>	<b>9.003.573,45</b>

<sup>1)</sup> bestehende Kreditverbindlichkeiten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**V. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zum 01.01.2024	Zugang 2024	Abgang 2024	Stand zum 31.12.2024
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Stammkapital	500	500	0	0	500
2. Allgemeine Rücklage	4.756	4.756	0	0	4.756
3. Zweckgebundene Rücklagen	34.161	34.220	62	0	34.282
<b>gesamt</b>	<b>39.417</b>	<b>39.476</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>39.538</b>



**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**E. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

**a) Betriebszweig Trinkwasserversorgung**

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>							
lfd. Nr.	Rechengröße	Ergebnisse des Wirtschaftsvorjahres	Ansätze des Wirtschaftsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des ersten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres
		in € <sup>2</sup>					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Jahresgewinn / Jahresverlust	201.000,00	258.940,00	262.878,80	212.816,38	166.752,70	216.687,76
2	zuzüglich						
	Abschreibungen	1.250.000,00	1.281.000,00	1.277.000,00	1.263.000,00	1.245.000,00	1.285.000,00
3	Anlagenabgänge						
4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
	abzüglich						
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
6	Auflösung Sonderposten	-35.000,00	-37.000,00	-39.000,00	-41.000,00	-43.000,00	-44.000,00
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse = Cashflow aus	-106.000,00	-108.000,00	-110.000,00	-112.000,00	-114.000,00	-114.000,00
8	<b>laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.394.940,00</b>	<b>1.390.878,80</b>	<b>1.322.816,38</b>	<b>1.254.752,70</b>	<b>1.343.687,76</b>
	abzüglich						
9	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Jahresgewinn / Jahresverlust enthalten						
10	ordentliche Tilgung von Krediten	-821.444,37	-158.849,26	-157.389,46	-155.978,52	-157.907,91	-159.889,13
11	<b>= freie Finanzspitze</b>	<b>488.555,63</b>	<b>1.236.090,74</b>	<b>1.233.489,34</b>	<b>1.166.837,86</b>	<b>1.096.844,79</b>	<b>1.183.798,63</b>
	abzüglich						
12	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten			-15.112,50	-30.520,06	-53.133,47	-76.809,47
13	<b>= verbleibende freie Finanzspitze</b>			<b>1.218.376,84</b>	<b>1.136.317,79</b>	<b>1.043.711,33</b>	<b>1.106.989,16</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Wirtschaftsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Jahresverlust ist als negativer Betrag einzutragen

<sup>3</sup> Nur Ertragszuschüsse, die passiviert werden.

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**b) Betriebszweig Abwasserentsorgung**

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>							
lfd. Nr.	Rechengröße	Ergebnisse des Wirtschaftsvorjahres	Ansätze des Wirtschaftsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des ersten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres
		in € <sup>2</sup>					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Jahresgewinn / Jahresverlust	328.000,00	134.000,00	58.000,00	10.000,00	-30.000,00	76.000,00
2	zuzüglich						
	Abschreibungen	2.500.000,00	2.606.000,00	2.616.000,00	2.603.000,00	2.738.000,00	2.777.000,00
3	Anlagenabgänge						
4	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen						
	abzüglich						
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
6	Auflösung Sonderposten	-3.000,00	-62.000,00	-81.000,00	-87.000,00	-150.000,00	-183.000,00
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-1.100.000,00	-1.110.000,00	-1.118.000,00	-1.133.000,00	-1.148.000,00	-1.158.000,00
8	<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.568.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.512.000,00</b>
	abzüglich						
9	laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Jahresgewinn / Jahresverlust enthalten						
10	ordentliche Tilgung von Krediten	-285.087,82	-303.640,94	-312.169,94	-243.410,69	-173.404,11	-176.017,59
11	<b>= freie Finanzspitze</b>	<b>1.439.912,18</b>	<b>1.264.359,06</b>	<b>1.162.830,06</b>	<b>1.149.589,31</b>	<b>1.236.595,89</b>	<b>1.335.982,41</b>
	abzüglich						
12	ordentliche Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten			-17.625,00	-36.693,13	-56.939,32	-70.161,59
13	<b>= verbleibende freie Finanzspitze</b>			<b>1.145.205,06</b>	<b>1.112.896,18</b>	<b>1.179.656,57</b>	<b>1.265.820,82</b>

<sup>1</sup> Ergebnisse des Wirtschaftsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Jahresverlust ist als negativer Betrag einzutragen

<sup>3</sup> Nur Ertragszuschüsse, die passiviert werden.

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**F. Stellenplan**

**Teil A: Beamte**

II. Sondervermögen	Besoldungsgruppen (Planwert)														Beamte zusammen Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen				
	Höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst													
	B2	A16	A15	A14	A13h	A13g	A12	A11	A10	A9g	A9m	A8	A7	A6					A5			
Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband																			0,00	0,00	0,00	
<b>Stellenplan 2024</b>																			<b>0,00</b>			
<b>Stellenplan 2023</b>																				<b>0,00</b>		
<b>Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen</b>																					<b>0,00</b>	

**Teil B: Beschäftigte**

II. Sondervermögen	Entgeltgruppen nach TVöD																		Beschäftigte zusammen Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerk, Erläuterungen	
	E15ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2ü	E2					E1
Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband		1,00		1,00	1,00	2,00	5,00	3,00	3,00	4,00	9,00	15,00	13,00	6,00			1,00			64,00	63,00	59,00	
<b>Stellenplan 2024</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>15,00</b>	<b>13,00</b>	<b>6,00</b>			<b>1,00</b>			<b>64,00</b>			
<b>Stellenplan 2023</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>5,00</b>			<b>1,00</b>				<b>63,00</b>		
<b>Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,00</b>	<b>11,00</b>	<b>14,00</b>	<b>6,00</b>			<b>1,00</b>					<b>59,00</b>	

**Teil C: Zusammenstellung**

Beschäftigtengruppe	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
	Stellen insgesamt	0,00	64,00	64,00	0,00	63,00	63,00	0,00	59,00

Die Erhöhung der Zahl der Stellen in 2024 um 1 VbE resultiert aus der geplanten Nachbesetzung der Stelle des Bauleiters zum 01.09.2024 und der damit einhergehenden Doppelbesetzung während der Einarbeitungszeit bis zum Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (29.02.2025).

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

**Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2024</b>	<b>beschäftigt am 30.06.2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4,0	5,0	im Durchschnitt ein Auszubildender je Lehrjahr zusätzlich 1 Auszubildender zur Fachkraft für Elektrotechnik

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

Stellenplan detailliert

<b>Stellenplan 2024</b>																						
Gliederungsplan	15ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	Plan	Plan	Ist 30.06.
																				2024	2023	2023
<b>1000 Werkleitung</b>		1,00												1,00						2,00	2,00	2,00
<b>2000 Kaufmännischer Bereich</b>				1,00			4,00	2,00		2,00	3,00		1,00							13,00	13,00	13,00
<b>3000 Technik</b>						2,00			1,00	1,00	2,00									6,00	5,00	5,00
<b>4000 Produktion</b>					1,00		1,00	1,00	2,00	1,00	4,00	15,00	12,00	5,00			1,00			43,00	43,00	39,00
Stellenplan 2024		1,00		1,00	1,00	2,00	5,00	3,00	3,00	4,00	9,00	15,00	13,00	6,00			1,00			64,00		
Stellenplan 2023		1,00		1,00	1,00	2,00	5,00	3,00	4,00	2,00	10,00	14,00	14,00	5,00			1,00				63,00	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00		1,00	1,00	2,00	5,00	3,00	2,00	4,00	8,00	11,00	14,00	6,00			1,00					59,00

Die Erhöhung der Zahl der Stellen in 2024 um 1 VbE resultiert aus der geplanten Nachbesetzung der Stelle des Bauleiters zum 01.09.2024 und der damit einhergehenden Doppelbesetzung während der Einarbeitungszeit bis zum Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers (29.02.2025).

**Kyffhäuser Abwasser- und  
Trinkwasserverband**

**Finanzplan  
2023 - 2027**

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

---

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Finanzplan</b> .....	1 – 8
1. Finanzplan Trinkwasserversorgung .....	1 - 5
1.1. Einnahmen Finanzplan Trinkwasserversorgung .....	1
1.2. Ausgaben Finanzplan Trinkwasserversorgung .....	2
1.3. Investitionsprogramm zum Finanzplan Trinkwasserversorgung .....	3 - 5
2. Finanzplan Abwasserentsorgung .....	6 - 9
2.1. Einnahmen Finanzplan Abwasserentsorgung.....	6
2.2. Ausgaben Finanzplan Abwasserentsorgung .....	7
2.3. Investitionsprogramm zum Finanzplan Abwasserentsorgung.....	8 - 9

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**1. Finanzplan Trinkwasserversorgung**  
**1.1 Einnahmen**

<b>EINNAHMEN</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>Plan T€</b>	<b>Plan T€</b>	<b>Plan T€</b>	<b>Plan T€</b>	<b>Plan T€</b>
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	334	263	213	167	217
4.	Abschreibungen	1.264	1.277	1.263	1.245	1.285
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	107	107	107	107	107
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kredite	575	2.015	1.938	2.310	1.947
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0
	- von Dritten	575	2.015	1.938	2.310	1.947
10.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.394	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>3.674</b>	<b>3.662</b>	<b>3.521</b>	<b>3.829</b>	<b>3.556</b>



**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**1.2 Ausgaben**

<b>AUSGABEN</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>Plan T€</b>	<b>Plan T€</b>	<b>Plan T€</b>	<b>Plan T€</b>	<b>Plan T€</b>
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immat. Anlagenwerte	3.168	3.160	3.000	3.280	2.980
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	54	39	41	43	44
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	106	110	112	114	114
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	165	172	187	211	237
	-an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0
	- an Dritte	165	172	187	211	237
12.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
13.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	181	181	181	181	181
<b>14.</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>3.674</b>	<b>3.662</b>	<b>3.521</b>	<b>3.829</b>	<b>3.556</b>

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**1.3 Investitionsprogramm zum Finanzplan Trinkwasserversorgung**

Vorhaben	Begründung	2024	2025	2026	2027
		Plan	Plan	Plan	Plan
		T€	T€	T€	T€
<b>Artern</b>					
Franz-Schubert-Straße, 2. BA	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA		15	135	
An der Promenade (1. BA)	Versorgungssicherheit	75			
Gustav-Adolf-Straße, An der Promenade (2. BA)	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA			15	110
Wasserstraße	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA				100
<b>Bad Frankenhausen</b>					
Am Schlachtberg	Straßenbau geplant, Erneuerung TWL + HA	300			
Lindenstraße	Straßenbau geplant, Erneuerung TWL + HA	25	50	175	
Oberkirchgasse, Neumarkt, obere Poststraße	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA	100			
TW-Verbindung DEA Blutrinne - Thomas-Müntzer-Straße	Versorgungssicherheit	175			
DEA Blutrinne	Erneuerung DEA	60			
DEA Tischplatt	Erneuerung DEA	50			
Hochbehälter Bad Frankenhausen	Austausch Stahlrohre, Schieber, Neubau DEA	120			
Fassungsanlage Stollen	Trübungsmessung, Chlorung		25	250	225
Jahnstraße	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA		50	100	
Am Bahnhof	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA				125
<b>Roßleben - Wiehe</b>					
TWL Ziegelrodaer Straße	Austausch Schieber	75			
Kaliwerk Roßleben - Brunnen und Hochbehälter	Erneuerung Schaltanlage	50			
DEA Bottendorfer Straße	Erneuerung DEA	10			
Kaliwerk Roßleben - Brunnen 8	Erneuerung Kommunikation Brunnen 8 an PLS	50			
An der Kirche	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA		75		
An der Kaufhalle	Erneuerung TWL + HA		150		
Heinrich-Heine-Straße	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA			50	100
<b>Seehausen</b>					
Seegaer Straße, von Frankenhäuser Straße bis Neue Querstraße	Straßenbau - Erneuerung TWL + HA		120		
<b>Ichstedt</b>					
Tilledaer Straße, Neue Straße	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA		75	75	
Siedlung 3, Dorfgraben	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA				125
<b>Donndorf</b>					
Kloster Donndorf	SW - Kanal + HA			15	135
TWL zum Netz Kloster	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA			15	135
Kleinroda	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA			25	200
<b>Esperstedt</b>					
Schenkergasse	Kanalbau AZV - Erneuerung TWL + HA	75			
TW-Verbundleitung Reinsdorf - Gehofen	Versorgungssicherheit				

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

Vorhaben	Begründung	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
		T€	T€	T€	T€
<b>Bretleben</b>					
Alte Schulstraße	Erneuerung TWL + HA	50	70		
WW Bretleben	Erneuerung Schaltanlage	50			
<b>Gehofen</b>					
HB- und Brunnensteuerung	Versorgungssicherheit	40			
Mühlgasse, Fräuleinstraße, Schönew erdaer Straße	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA	100	320		
Hauptstraße, Gerstengarten, Nausitzer Gasse, Hinter der Kirche, Blauer Hof, Bahnhofstraße, Oberheldrunger Straße	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA			250	250
<b>Nausitz</b>					
TW-Verbundleitung Nausitz - Donndorf	Versorgungssicherheit	100	200	150	
Nausitzer Dorfstraße			200	200	
<b>Hauteroda</b>					
Hauterodaer Straße 3. BA	Kanalbau AZV - Erneuerung TWL + HA	75			
<b>Göllingen</b>					
Am Schacht	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA			25	225
<b>Bilzingsleben</b>					
Ersatzneubau Verbindungsleitung Straße der DSF	Versorgungssicherheit		250		
<b>Seega</b>					
Zur Arnsburg, Untergasse, Hammerstadtstraße, Papiermühlenweg	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA	200	500	100	
<b>Heldrungen</b>					
Hochbehälter Heldrungen Stufenberg	Erneuerung Schaltanlage	30			
<b>Oldisleben</b>					
Fritz-Hankel-Straße	Erneuerung TWL + HA	200			
Karl-Liebknecht-Straße	Erneuerung TWL + HA	100			
Bretlebener Weg	Kanalbau AZV - Erneuerung TWL + HA	50			
Hohle	Kanalbau AZV - Erneuerung TWL + HA	40			
Neubau HB Oldisleben	Versorgungssicherheit			750	750
Esperstedter Straße	Erneuerung TWL + HA		150		
E.-Thälmann-Straße (bis Lehmgrubenweg)	Erneuerung TWL + HA			150	

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

Vorhaben	Begründung	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
		T€	T€	T€	T€
<b>Rottleben</b>					
Schulstraße	Kanalbau - Erneuerung TWL + HA	125			
<b>Steinthaleben</b>					
PS Steinthaleben	Anbindung Kommunikation PS Steinthaleben an PLS	50			
<b>Kalbsrieth</b>					
Hofgasse (Zufahrt zum Schloss)	Erneuerung TWL + HA	50			
<b>Kannawurf</b>					
Hochbehälter Kannawurf	Erneuerung DEA einschl. Schaltanlage	50			
<b>Voigtstedt</b>					
Damm	Erneuerung TWL + HA	100			
<b>Versorgungsgebiet</b>					
Computeranlage/Software		150	150	150	150
Maschinen, Ausrüstung	Arbeitsschutz, Ersatzbeschaffung...	150	150	150	150
kurzfrist. Maßn. mit Tr. öff. Belange	Kostensersp. durch gemeins. Real.	100	100	100	100
TW-Hausanschlüsse neu		50	50	50	50
TW-Hausanschlüsse Reko	Ablösung Bleileitungen	30	30	30	30
Grundstücke/Dienstbarkeiten/Bestandsunterlagen		20	20	20	20
Erneuerung Schließanlage		10			
Trinkwasser-technische Zielplanung	Versorgungssicherheit	50			
Ersatzinvestition Fuhrpark		25	250	300	
Studie Trinkwasser-versorgung unter Berücksichtigung IGF Artern	Versorgungssicherheit				
<b>Gesamt</b>		<b>3.160</b>	<b>3.000</b>	<b>3.280</b>	<b>2.980</b>

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**2. Finanzplan Abwasserentsorgung**  
**2.1 Einnahmen**

<b>EINNAHMEN</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>Plan T€</b>	<b>Plan T€</b>	<b>Plan T€</b>	<b>Plan T€</b>	<b>Plan T€</b>
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	279	58	10	-30	76
4.	Abschreibungen	2.505	2.616	2.603	2.738	2.777
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
7.	Empfangene Ertragszuschüsse	55	57	14	21	75
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kredite	2.146	2.350	2.480	1.239	893
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0
	- von Dritten	2.146	2.350	2.480	1.239	893
10.	Investitionszuschüsse	1.240	230	1.314	3.260	2.023
11.	Abbau des Finanzmittelbestandes	267	359	305	266	234
<b>12.</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>6.492</b>	<b>5.670</b>	<b>6.726</b>	<b>7.494</b>	<b>6.078</b>

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**2.2 Ausgaben**

AUSGABEN		2023	2024	2025	2026	2027
		Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€	Plan T€
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immat. Anlagenwerte	4.890	3.990	5.075	5.815	4.340
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
6.	Auflösung Sonderposten	29	81	87	150	183
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.107	1.118	1.133	1.148	1.158
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	315	330	280	230	246
	-an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0
	- an Dritte	315	330	280	230	246
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	151	151	151	151	151
<b>12.</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>6.492</b>	<b>5.670</b>	<b>6.726</b>	<b>7.494</b>	<b>6.078</b>

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

**2.3 Investitionsprogramm zum Finanzplan Abwasserentsorgung**

Vorhaben	Begründung	2024 Plan T€	2025 Plan T€	2026 Plan T€	2027 Plan T€
<b>Artern</b>					
Franz-Schubert-Str. 2. BA	SW/RW-Sammler + HA		25	250	
Gustav-Adolf-Straße, An der Promenade	SW-Sammler + HA			20	180
Wasserstraße	SW - Kanal + HA				150
<b>Bad Frankenhausen</b>					
Am Schlachtberg	Straßenbau geplant, Erneuerung MWK + HA	150			
Lindenstraße	Straßenbau, MW - Kanal + HA	25	100	325	
Oberkirchgasse, Neumarkt, obere Poststraße	MW - Kanal + HA	150			
Kyffhäuserstraße Entwässerung RW	Neubau RW-Kanal	100			
KA Bad Frankenhausen	Belüftung Kombibecken	80			
KA Bad Frankenhausen	Trübwasserabzug Schlammbehälter	75			
KA Bad Frankenhausen	P-Fällung Zielwert 0,8 mg/l			220	
Jahnstraße	Straßenbau, MW - Kanal + HA		50	75	
Am Bahnhof	SW - Kanal + HA				255
<b>Roßleben - Wiehe</b>					
KA Roßleben	Erneuerung Rechen	220			
KA Roßleben	Erneuerung ELT-Einspeisung Kläranlage	50			
KA Roßleben	Erneuerung Rücklaufschlammhebewerk	100			
KA Roßleben	Umhausung Schlammentwässerung	60			
An der Kirche	SW - Kanal + HA		100		
Lange Straße	SW/RW - Kanal + HA		150		
Heinrich-Heine-Straße	SW - Kanal + HA			100	150
<b>Seehausen</b>					
AWPW Seehausen	Erneuerung Schaltanlage	50			
Seegaer Straße, von Frankenhäuser Straße bis Neue Querstraße	Straßenbau, MW - Kanal + HA		125		
<b>Ichstedt</b>					
Tilledaer Straße, Neue Straße	MW - Kanal + HA		100	100	
Siedlung 3, Dorfgraben	MW - Kanal + HA				320
<b>Heygendorf</b>					
AWPW Heygendorf	Erneuerung Schaltanlage	50			
<b>Borxleben</b>					
AWPW Borxleben 2 (Konsum)	Erneuerung Schaltanlage	50			

**Kyffhäuser Abwasser- und Trinkwasserverband**  
**Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2024**

Vorhaben	Begründung	2024	2025	2026	2027
		Plan	Plan	Plan	Plan
		1€	1€	1€	1€
<b>Donndorf</b>					
KA Donndorf	Erweiterung KA Donndorf	25	75	700	
Kloster Donndorf	SW - Kanal + HA			25	185
AWPW + DL Kleinroda - Kloster Donndorf	Anbindung an KA Donndorf			25	125
Kleinroda	SW-Kanal (Umsetzung WRRL)			25	350
<b>Gehofen</b>					
AWDL Gehofen-Nausitz-Donndorf	Anbindung an KA Donndorf (Umsetzung WRRL)	550	1.000	1.000	
Mühlgasse, Fräuleinstraße, Schönewerdaer Straße	SW- und RW-Kanalisation, DL und PW (Umsetzung WRRL)	500	1.500		
Hauptstraße, Gerstengarten, Nausitzer Gasse, Hinter der Kirche, Blauer Hof, Bahnhofstraße, Oberheldrunger Straße	SW- und RW-Kanalisation (Umsetzung WRRL)			500	1.000
<b>Nausitz</b>					
Nausitzer Dorfstraße	SW- und RW-Kanalisation	100	200	500	
<b>Langenroda</b>					
AWDL Langenroda - Donndorf	Anbindung an KA Donndorf		50	300	400
Langenroda	SW-Kanal Dorfstraße, Gasse, Heidenweg			25	200
<b>Göllingen</b>					
KA Göllingen	Erweiterung KA Göllingen	50	250	250	
Am Schacht	SW - Kanal + HA; AWPW + DL			25	625
<b>Seega</b>					
Zur Arnburg, Untergasse, Hammerstadtstraße, Papiermühlenweg	SW- und RW-Kanalisation (Umsetzung WRRL)	1.000	1.000	1.000	
Hohmannsgasse, Breiter Platz, Am Berg					
<b>Rottleben</b>					
Schulstraße	Erneuerung MW-Kanal + HA	150			
AWPW Rinnebach	Erneuerung Schaltanlage	50			
Dosierstation H <sup>2</sup> S	Problematik Geruchsbelästigung in Bad Frankenhnsn. Hälterstr.	25			
<b>Verbandsgebiet</b>					
Computeranlage/Software/Ausbau IT- Infrastruktur	Prozeßleitsystem, Archivsystem	50	50	50	100
Maschinen,Ausrüstung	Arbeitsschutz, Ersatzbeschaffung...	150	150	150	100
kurzfrist. Maßn. mit Tr. öff. Belange	Kostensersp. durch gemeins. Real.	100	100	100	150
AW-Hausanschlüsse Neu + Reko		30	30	30	30
Grundstücke + Dienstbarkeiten		20	20	20	20
Ersatzinvestition Fuhrpark	Kanalinspektion				
Erneuerung Schließanlage		10			
Energetische Sanierung AW-Anlagen		20			
<b>Gesamt</b>		<b>3.990</b>	<b>5.075</b>	<b>5.815</b>	<b>4.340</b>