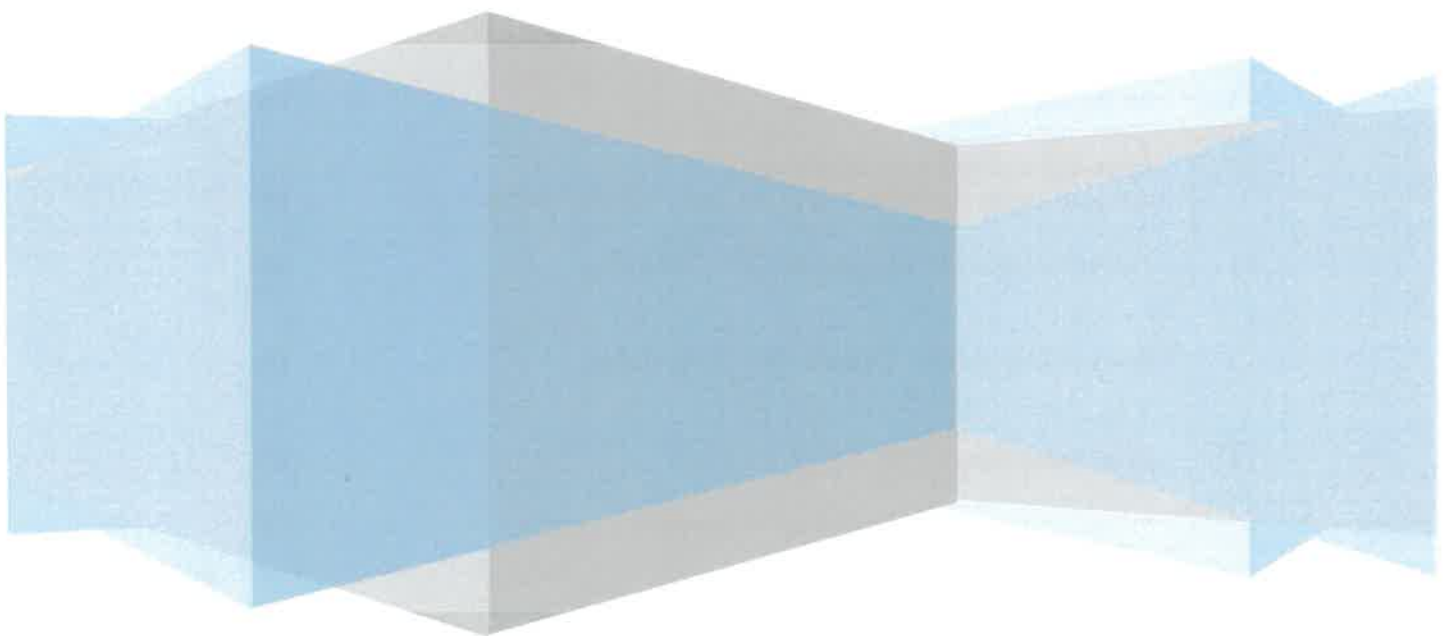


Haushaltssatzung 2025

**mit Erfolgs-, Vermögens-, Investitions-
und Finanzplänen, Stellenplan**



Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung 2025

	Seite

1. Haushaltssatzung 2025	1 + 2
2. Erfolgsplan Trinkwasser	3
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan Trinkwasser	4 – 5
4. Vermögensplan Trinkwasser	6
5. Investitionsplan Trinkwasser	7
6. Finanzplanung Trinkwasser 2025-2029	8
7. Erfolgsplan Abwasser	9
8. Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasser	10 + 11
9. Vermögensplan Abwasser	12
10. Investitionsplan Abwasser	13
Anlage zum Investitionsplan / Überhänge	14
11. Finanzplanung Abwasser 2025-2029	15
13. Übersicht über Stand der Schulden	16
14. Stellenplan	17
15. Organigramm / Struktur Eigenbetrieb	18

HAUSHALTSSATZUNG

des Zweckverbandes „Wasser- und Abwasser- Verband Hildburghausen“

für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. 10. 2001 (GVBl. S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 23. 07. 2013 (GVBl. S. 194, 201), i. V. m. §§ 53 ff. der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. 01. 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 02. 07. 2024 (GVBl. S. 288) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 06.09.2014 (GVBl. S. 642), zuletzt geändert durch VO vom 17.11.2020 (GVBl. S. 565), erlässt der Zweckverband „Wasser- und Abwasser-Verband Hildburghausen“ folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2025:

Paragraf 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	für die Wasser- versorgung auf EUR	für die Abwasser- entsorgung auf EUR	damit der Gesamtbetrag des Haushaltes auf EUR
<u>im Erfolgsplan</u>			
die Erträge	7.600.000	7.730.000	15.330.000
die Aufwendungen	7.600.000	7.730.000	15.330.000
<u>im Vermögensplan</u>			
die Einnahmen	2.005.000	6.445.000	8.450.000
die Ausgaben	2.005.000	6.445.000	8.450.000

festgesetzt.

Paragraf 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für die

- Wasserversorgung auf 600.000 Euro festgesetzt und für die
- Abwasserbeseitigung auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

Paragraf 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird für die

- Wasserversorgung auf 0 Euro festgesetzt und für die
- Abwasserbeseitigung auf 1.700.000 Euro (Kanal Schwarzbach 1. BA 1.000 TEUR, Kanal Veilsdorf An der Werra 500 TEUR, Ersatz Hochdruckspülgerät 200 TEUR) festgesetzt.

Paragraf 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird für die Wasserversorgung auf 1.000 TEUR und für die Abwasserbeseitigung auf 1.000 TEUR gesamt auf 2.000 TEUR festgesetzt.

Paragraf 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Hildburghausen, den 20.01.2025

Zweckverband
„Wasser- und Abwasser-Verband Hildburghausen“


Other

Verbandsvorsitzender
des Zweckverbandes
„Wasser- und Abwasser-Verband Hildburghausen“



	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	7.070	6.725	6.661
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	400	400	248
4. Sonstige betriebliche Erträge	130	135	96
5. Gesamtleistung	7.600	7.260	7.005
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.947	2.892	2.484
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320	320	521
Summe Materialaufwand	3.267	3.212	3.005
7. Rohergebnis	4.333	4.048	4.000
8. Personalaufwand	2.578	2.395	2.264
9. Abschreibungen			
a) auf immater. Verm.gegenst. & Sachanlagen	1.350	1.300	1.353
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö.	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	375	325	390
11. Zwischensumme	30	28	-7
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Erträge aus Gewinngem.,-abführ.verträgen	0	0	0
14. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
16. Abschreibungen auf Finanzanl. & Wertpapiere	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	13	10
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15	15	-16
20. Außerordentliche Erträge	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
22. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
24. Sonstige Steuern	15	15	12
25. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
26. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0
27. JAHRESERGEBNIS	0	0	-28

() = Jahresüberschuß

(-) = Jahresverlust

Erläuterungen zum Erfolgsplan Trinkwasser 2025

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Mengengebühr $2.050 \text{ Tm}^3 * 1,83$	3.750	3.805	3.848
Erlöse aus Grundgebühr (Erhöhung zum 01.01.2025)	2.900	2.500	2.501
Erlöse aus Verkauf an Weiterverteiler/Sonderrechnungen	40	40	29
Erlöse aus Nebengeschäften/Bauwirtschaft/Material	250	250	181
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	130	130	102
Summe:	7.070	6.725	6.661

Andere aktivierte Eigenleistungen	400	400	248
--	-----	-----	-----

Der Ausweis betrifft aktivierte Personal-, Materialgemein- sowie Kfz- und Gerätekosten für in Eigenleistung durchgeführte Investitionsmaßnahmen.

Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung von Sonderposten (Investitionszuschüsse + Fördermittel)	60	60	60
Verkauf von Anlagevermögen	15	15	4
Mahngebühren /Säumniszuschläge	25	25	20
Auflösung von Wertberichtigungen / Rückstellungen	25	25	7
sonstiges / Schrotterlöse / Versicherungsentschädigungen	5	10	5
Summe:	130	135	96

Materialaufwand

Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe

Fremdwasserbezug in Tm^3 von	2.037	2.032	1.840
FWS $1.925 * 1,00 \text{ €/m}^3 = 1.925$			
Rennsteigwasser $80 * 1,39 \text{ €/m}^3 = 112$			
Reparaturmaterial (Rohre,Armaturen,Erdstoffe)	300	250	284
Strom	450	450	249
Brenn- und Treibstoffe	80	80	64
übrige Hilfs- und Betriebsstoffe, Chemikalien	80	80	47
Summe:	2.947	2.892	2.484

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltung Netze	50	50	61
Instandhaltung Werke und Anlagen, ELT-MSR	50	50	170
Laborleistungen Eigenkontrolle + Gesundheitsamt	150	150	186
Instandhaltung Maschinen/Geräte/Kfz	70	70	104
Summe:	320	320	521

zu TW-Netze:

Aufwand für Fremdvergabe von Reparatur- und Erneuerungsleistungen im Versorgungsnetz wie Tiefbauleistungen, Spülbohrungen, Straßenarbeiten, Leckortungen

zu TW-Werke

Sanierung von Hochbehältern, Brunnen, Pumpwerken und sonstigen wasserwirtschaftlichen Anlagen (Beschichtungen Wasserkammern, Dämmung, Außenfassaden, Außenanlagen)
Reparatur, Erneuerung von Einbauteilen an Werken
Abrissarbeiten

Personalaufwand

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
Entgelte lt. Eingruppierung Stellenplan nach TVöD	2.050	1.900	1.839
Sozialabgaben	430	400	355
Umlage Zusatzversorgungskasse	77	75	56
Berufsgenossenschaft	21	20	14
Summe:	2.578	2.395	2.264

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen für Sanierung Gebäude / Stützpunkte	15	8	41
Dienstleistungen (Personal, Arbeits- & Gesundheitsschutz)	70	50	56
Versicherungen und Beiträge	60	50	56
Bürobedarf, Papier, Zeitungen, Bücher	8	8	10
Porto, Telefon, Fax, Internet	20	20	18
Reinigungsleistungen, Abfallgebühren, Deponie, Genehmigungen	60	55	54
Zahlungsverkehr, Rücklastschriften	20	20	22
EDV-Aufwendungen, Softwarewartung	35	30	35
Gerichts- und Notariatskosten, Grundbuch	2	3	3
Jahresabschluss, Prüferkosten, Steuerberatung	15	15	14
Zuführungen zu Wertberichtigungen / Forderungsausfälle	4	4	5
Ausgleichszahlungen Landwirtschaft für TW-Schutzgebiete	4	4	4
Mieten / Pachten von Fahrzeugen, Geräten u.a.	7	5	6
Verschrottungen / Anlagenabgänge	5	5	1
Bekanntmachungen, Selbstfahrer und Frachtkosten, Marketing	10	8	15
Aus- und Weiterbildungen, Schulungen	30	30	25
Schwerbehindertenabgabe, sonstige Gebühren	5	5	5
Gutachten (TÜV), Beratung und Analysen, Plankammer	5	5	20
Summe:	375	325	390

Zinsaufwand

bestehende Investitionskredite und Neuaufnahmen	8	6	2
Zinsen für laufende Kassenkredite, Sonstiges	7	7	8
Summe:	15	13	10

Steuern von Einkommen und Ertrag

Gewerbeertragssteuer	0	0	0
Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag	0	0	0
Summe:	0	0	0

sonstige Steuern

Sonstiges / Steuern aus Vorjahren	0	0	0
Grundsteuer	6	6	4
Kfz-Steuer	9	9	8
Summe:	15	15	12

Vermögensplan Trinkwasser

JAHR	2025	2024	2023
------	------	------	------

Einnahmen / Mittelherkunft

Plan	Plan	IST
------	------	-----

Werte in TEUR

Abschreibungen	1.350	1.300	1.353
Erstattungen TW-Hausanschlüsse	30	50	22
sonstige Zuschüsse	25	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kredite)	600	600	0
Abbau des Finanzmittelbestandes / freie Mittel	0	125	0
Jahresüberschuss/Jahresüberschuss aus Vorjahren	0	100	0
Steuererstattungen Vorjahre	0	0	0

Gesamt	2.005	2.175	1.375
--------	-------	-------	-------

Ausgaben / Mittelverwendung

Plan	Plan	IST
------	------	-----

Werte in TEUR

Investitionen gemäß Investitionsplan einschl. aEL	1.730	1.900	1.083
Auflösung EEZ und Sonderposten	190	190	162
Tilgung von Krediten	85	85	81
Zuführung zum Finanzmittelfonds/freie Mittel	0	0	21
Jahresverlust	0	0	28
Steuernachzahlungen Vorjahre	0	0	0

Gesamt	2.005	2.175	1.375
--------	-------	-------	-------

Abkürzungen

aEL	aktivierte Eigenleistungen
EEZ	empfangene Ertragszuschüsse

Investitionsplan Bereich Trinkwasser 2025



Maßnahme / Bezeichnung	PLAN 2025	Einzel- summen
	TEUR	
1. Neuverlegung / Erneuerung Trinkwasserversorgungsnetz	1.100	
a) Neuverlegung TWL OD Gießübel in Vorbereitung Straßenbau - 1. BA		300
b) TWL i.V.m. Kanalbau - Fördermaßnahmen Themar (Brauhausgasse 2.BA), ; Schwarzbach 1. BA Veilsdorf (Hinterm Dorf, An der Werra, Am Berg), HBN (Gartenstraße)		300
c) TWL-Erneuerung im Zuge Straßenbauarbeiten Wassermanagment Herbartswind Lückenschluss Pst bis Autobahn Sachsenbrunn Gartenstraße, Sophienauer Str. Langenbach, Am Berg Lengfeld - FW-Zuführung von Themar Reurieth, Neufeldlein Henfstädt		300
d) Stabilisierung TW-Versorgung Oberes Waldgebiet Einspeisung Schnett (Druck), Fehrenbach Unterquerung Biber, Quellen Masserb.		200
2. TW-Neuanschlüsse / WZ-Einbau & Turnuswechsel	250	
Turnuswechsel Hauswasserzähler Aufbau Funkzählersystem		
3. Mechanisierung	110	
Hard- & Software, Büroausstattung		20
Ersatz Arbeitsgeräte & -mittel, Mähtechnik		30
Fuhrparkerneuerung		60
4. Eit- und MSR-Anlagen	150	
Erneuerung Mess- und Fernwirktechnik & Steuerung für HB und Pst.		
5. Grundstücke / Grunddienstbarkeiten / Vermessung	20	
6. Trinkwasserwerke und Anlagen/Schächte <i>(Neuausrüstung, Technologie, Aufbereitung, Pumpen)</i> Ausrüstung Pst. Crock Mess- und Regelschächte Umbau Pst. Kindleinsbrunnen Themar	100	
Gesamtsumme:	1.730	

Abkürzungen: TWL Trinkwasserleitung Pst. - Pumpstation
WZ Wasserzähler Eit. - Elektrotechnik
HB Hochbehälter MSR - Mess-, Steuer, & Regeltechnik

Finanzplanung Trinkwasser - 2025 bis 2029



JAHR	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	informativ		informativ		informativ		informativ		informativ		informativ		informativ	
Einnahmen / Mittelherkunft	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Abschreibungen	1.353	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.365	1.350	1.350	1.350	1.350	1.400	1.400
Erstattungen TW-Hausanschlüsse	22	50	30	55	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Investitionszuschüsse	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten/Kredite	0	600	600	500	600	600	600	600	600	600	600	600	550	550
Abbau Finanzmittelfonds/freie Finanzmittel	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss Vorjahre	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuererstattungen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	1.375	2.175	2.005	2.005	2.005	2.005	2.015	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Ausgaben / Mittelverwendung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Investitionen einschl. aktivierter Eigenleistungen	1.083	1.900	1.730	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Auflösung EEZ und Sonderposten	162	190	190	190	190	190	200	200	210	210	210	210	210	210
Tilgung von Krediten	81	85	85	115	115	115	115	115	120	120	120	120	120	120
Zuführung zum Finanzmittelfonds/freie Finanzmittel	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuernachzahlungen Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	1.375	2.175	2.005	2.005	2.005	2.005	2.015	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030

	Plan 2025 TEUR	Plan 2024 TEUR	Ist 2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	7.085	7.100	7.031
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistung	10	10	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	525	525	316
5. Gesamtleistung	7.620	7.635	7.347
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe und bezogene Waren	840	850	599
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.025	1.005	1.004
c) Abwasserabgabe, NSW-Abgabe	450	500	460
Summe Materialaufwand	2.315	2.355	2.063
7. Rohergebnis	5.305	5.280	5.284
8. Personalaufwand	1.675	1.640	1.551
9. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Verm.gegenstände und Sachanlagen	3.400	3.400	3.354
b) auf Verm.gegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	320	325	314
11. Zwischensumme	-90	-85	65
12. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
13. Erträge aus Gewinngem.,-abführ.verträgen	0	0	0
14. Erträge aus anderen Wertpapieren	0	0	0
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110	105	93
16. Abschreibungen auf Finanzanl. & Wertpapiere	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	15	19
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5	5	139
20. Außerordentliche Erträge	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
22. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
23. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
24. Sonstige Steuern	5	5	3
25. Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
26. Aufgrund einer gewinngemeinschaft oder eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	0	0	0
27. JAHRESERGEBNIS	0	0	136
() = Jahresüberschuß			
(-) = Jahresverlust			

Erläuterungen zum Erfolgsplan Abwasser 2025

Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
TEUR	TEUR	TEUR

Umsatzerlöse

Erlöse aus Einleitungsgebühren	3.550	3.600	3.524
Erlöse aus Niederschlagswassergebühr	1.035	1.000	1.034
Erlöse aus Straßenoberflächengebühr	500	500	500
Erlöse aus Beseitigungsgebühr	540	550	546
Erlöse aus Nebengeschäften	50	50	32
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	1.410	1.400	1.395
Summe:	7.085	7.100	7.031

Sonstige betriebliche Erträge

Auflösung Sonderposten Tilgung/Förderm.	150	150	155
Auflösung von Rückstellungen	300	300	100
Mahngebühren/Säumiszuschläge	5	5	4
Vermietung, Anlagenverkäufe, Versicherungsentsch.	10	10	9
Erträge aus Auflösung von Wertberichtigungen	10	10	11
übrige Erträge und Erstattungen	50	50	37
Summe:	525	525	316

Materialaufwand

Reparaturmaterial	150	150	144
Strom	530	540	300
Brenn- und Treibstoffe	60	60	57
übrige Hilfs- und Betriebsstoffe, Flockmittel	100	100	98
Summe:	840	850	599

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Reparaturen im Kanalnetz / Schachtsanierungen (Auswechslung von Kanalteilstücken, Reparatur von Kanaleinbr. Anpassung von Schachtdeckeln, Sanierung von Schächten) Vorhaben u.a. geplant in Themar, Brünn, Eisfeld, Langenbach	200	200	283
Instandhaltung Kläranlagen & sonstige Werke (Reparatur/Austausch von Verschleißteilen sowie Wartung bestehender Anlagen)	100	100	108
Instandhaltung Eit/MSR-Anlagen, Sonstiges	25	25	32
Instandhaltung Maschinen/Geräte/Kfz	30	50	24
Entsorgung Kleinkläranlagen	490	440	396
Entsorgung und Pressung von Klärschlamm	100	120	82
Laborleistungen Eigenkontrolle & Behörden	80	70	79
Summe:	1.025	1.005	1.004

Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
TEUR	TEUR	TEUR

Personalaufwand

Entgelte lt. Eingruppierung Stellenplan nach TVöD	1.326	1.307	1.255
Sozialabgaben	286	271	245
Umlage Zusatzversorgungskasse	49	48	41
Berufsgenossenschaft	14	14	10
Summe:	1.675	1.640	1.551

Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
TEUR	TEUR	TEUR

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Personal- und Ingenieurdienstleistungen	60	60	66
Zuführungen zu Wertberichtig. / Forderungsausf..	5	5	7
Dienstleistungen, Wartungsgebühren, Gutachten	5	15	0
Gerichts- und Notariatskosten, Grundbuch	5	5	2
Reinigungsleist., Abfallgebühren, Entsorg.kost.	60	50	55
Porto, Telefon, FAX, Internet, Bürobedarf, Bücher	25	30	20
EDV-Aufwendungen / Softwarewartung	50	50	50
Versicherungen und Beiträge	50	50	49
Aus- und Weiterbildungen, Schulungen	10	10	15
Jahresabschluss-, Prüfungs- & Beratungskosten	10	10	7
Selbstfahrer, Bekanntmachungen, Marketing	10	10	13
Mieten / Pachten von Fahrzeugen, Geräten u.a.	10	10	7
Verschrottungen / Anlagenabgänge	10	10	0
BAD, Schwerbehindertenabgabe, sonstiges, Zahlungsverkehr	3	3	2
Inst. Verw.gebäude / Sonstiges	2	2	4
sonstige bezogene Leistungen, Plankammer	5	5	17
Summe:	320	325	314

Zinserstattungen

Zinserstattung Wasser-Abwasser-Erstattungsrichtlinie	100	100	93
Zinserträge aus Anschlussbeiträgen	5	5	0
Sonstiges, Guthabenverzinsung	5	0	0
Summe:	110	105	93

Zinsaufwand

Aufwand für Zinszahlungen aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus der Umschuldung von der SWA-GmbH sowie eventuell anfallender Verzugszinsen und Zinsen aus Neuaufnahmen von Krediten.

Kreditzinsen für Investitionsmaßnahmen	10	10	19
Zinsen für Kassenkredite	5	5	0
Verzugszinsen / sonstige	0	0	0
Summe:	15	15	19


Vermögensplan Abwasser

JAHR	2025	2024	2023
Einnahmen / Mittelherkunft			
	Plan	Plan	IST
Werte in TEUR			
Abschreibungen	3.400	3.400	3.354
Beiträge	450	450	489
Straßenentwässerungsanteil	290	400	172
Fördermittel und sonstige Zuschüsse	705	1.805	1.588
Abwasserabgabe	450	500	460
Sonderposten Privilegierung ThürKAG	150	140	129
frei verfügbare Mittel/Rücklagen/JÜ Vorjahre	0	120	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Kredite)	1.000	1.500	0
Jahresüberschuss	0	0	136
GESAMT	6.445	8.315	6.328

Ausgaben / Mittelverwendung			
	Plan	Plan	IST
Werte in TEUR			
Investitionen 2025 gemäß Investitionsplan (Verpflichtungsermächtigungen für 2026 in TEUR 1.700)	4.130	6.015	3.072
Auflösung von EEZ und Sopo	1.560	1.550	1.550
Tilgung von Krediten	305	300	306
Abwasserabgabe Zahlung gemäß Festsetzung	450	450	453
Rückzahlung von Fördermitteln	0	0	22
Zuführung zum Finanzmittelfonds/Rücklagen f. Verbindl.	0	0	925
Jahresverlust	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen nach § 21 a ThürKAG	0	0	0
GESAMT	6.445	8.315	6.328

Abkürzungen

aEL	aktivierte Eigenleistungen
EEZ	empfangene Ertragszuschüsse
Sopo	Sonderposten
AW-Abgabe	Festsetzung bis 2021 erfolgt

Investitionsplan Abwasser 2025					
Bezeichnung der Maßnahme					
Nr.	Summe TEUR	FM TEUR	Eigenmittel TEUR		
1.	100	0	100	Gemeinde Auengrund, OT Schwarzbach Überhang aus 2024 ÜLS zur KA Waldau mit Pumpwerk	
2.	160	45	115	Stadt Themar, OT Themar Errichtung TK Brauhausegasse/Spießegasse 2. BA	
3.	1.160	495	665	Gemeinde Veilsdorf, OT Veilsdorf 2025 laufender Haushalt 2026 Verpflichtungsermächtigung Trennkanal An der Werra und Hinterm Dorf Sperrvermerk, Ausföhrung nur bei FM	
4.	570	160	410	Stadt Hildburghausen, OT Häselrieth MW-Kanal Gartenstraße, Reinhold-Huhn-Straße	
5.	2.120	935	1.185	Gemeinde Auengrund, OT Schwarzbach 2025 laufender Haushalt 2026 Verpflichtungsermächtigung 1. BA TK Zur Schleuse und Alter Graben	
6.	500	0	500	Stadt Heldburg, Heldburg Ochsenmauer	
7.	150	0	150	Kanal Lichtenau, Am Hügel i.V.m. Straßenbau	
8.	450	0	450	Mechanisierung / Fuhrparkerneuerung 2026 Rest Hochdruckpöhlgerät	
9.	300	0	300	AW-Neuanschlüsse und Kleine Kanalleitungsabschnitte Adelhausen Schulweg , Eisfeld Brückengasse, Alter Graben	
10.	20	0	20	Grundstücke, GD, Vermessung	
11.	300	0	300	Vorplanungen/Vorbereitungen 2026, Überhänge aus Vorjahren Vorbereitung Photovoltaik KA Harras Fördermaßnahmen: 2. BA Schwarzbach, ÜLS Henfstädt; Hauptstraße Hessberg (nur mit SBA)	
Summen:					
Gesamt		5.830	1.635	4.195	
Haushalt 2025		4.130	705	3.475	
Verpflichtungsermächtigung 2026		1.700	933	767	

nicht in Förderprogramm aufgenommen (Reservemaßnahmen beim TMUEN)

Anlage zum Investitions-, Vermögens- und Finanzplan

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 für das Haushaltsjahr 2026
mehrfährige Maßnahmen, Überhangmaßnahmen aus Vorjahren

Bezeichnung	Gesamtmaßnahme			Ausführung in 2024			Ausführung in 2025		
	Gesamt Plan TEUR	Förder- mittel TEUR	Eigen- mittel TEUR	Investitions- summe	Förder- mittel	Eigenmittel	Überhang Investitions- summe	Förder- mittel	Eigenmittel
Überhang Kanalbau Schwarzbach ÜLS zur KA Waldau	1.500	760	740	1.400	760	640	100	0	100
Verpflichtungsermächtigung									
Gesamtmaßnahme Ausführung in 2025 Ausführung in 2026									
Kanalbau Schwarzbach 1. BA TK Zur Schleuse Alter Graben	2.120	935	1.185	1.120	250	870	1.000	685	315
Kanalbau Veilsdorf Trennkanaal An der Werra Sperrvermerk	1.160	495	665	660	250	410	500	248	315
Fahrzeugbeschaffung Hochdruckpülggerät	400	0	400	200	0	200	200	0	200
GESAMT	3.680	1.430	2.250	1.980	500	1.480	1.700	933	830

Finanzplan Abwasser - 2025 bis 2029

JAHR	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	<i>informativ</i>		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
Einnahmen / Mittelherkunft	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Abschreibungen	3.354	3.400	3.400	3.400	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
Beiträge	489	450	450	450	450	380	380	380	500	500	600	600	600	600
Straßenentwässerungsanteil	172	400	400	290	290	720	720	920	950	950	920	920	920	920
Fördermittel und sonstige Zuschüsse	1.588	1.805	1.805	705	705	1.940	1.940	1.620	1.590	1.590	1.620	1.620	1.620	1.620
Abwasserabgabe	460	500	500	450	450	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Sonderposten Privilegierung ThürKAG	129	140	140	150	150	125	125	135	130	130	135	135	140	140
frei verfügbare Mittel/Rücklagen	0	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	750	750	750	0	0	0	0
Jahresüberschuss	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	6.328	8.315	8.315	6.445	6.445	8.215	8.215	7.970	7.970	7.970	7.325	7.325	7.330	7.330
Ausgaben / Mittelverwendung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionen	3.072	6.015	6.015	4.130	4.130	5.850	5.850	5.600	5.600	5.600	4.950	4.950	4.950	4.950
Auflösung EEZ und Sonderposten	1.550	1.550	1.550	1.560	1.560	1.535	1.535	1.540	1.540	1.540	1.545	1.545	1.545	1.545
Kreditfittigungen	306	300	300	305	305	330	330	330	330	330	330	330	335	335
Zahlung von Abwasserabgabe	453	450	450	450	450	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Rückzahlung Fördermittel	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagen / frei verfügbare Mittel / Rückstellungen	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Beiträgen nach § 21 a ThürKAG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESAMT	6.328	8.315	8.315	6.445	6.445	8.215	8.215	7.970	7.970	7.970	7.325	7.325	7.330	7.330

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
im Wirtschaftsjahr 2025**



Bezeichnung / Art	Stand zu Beginn des Vorjahres Tausend-Euro	Stand zu Beginn des Wirtschaft- jahres 2025 Tausend-Euro	geplanter Zugang 2025 Tausend-Euro	vorauss. Ab- gang 2025 Tausend-Euro	Stand nach Ablauf des Wirt- schaftsjahres Tausend-Euro
-------------------	--	---	---	---	---

**1. Schulden aus Krediten
von**

- 1.1. Bund/LAF/ERP
- 1.2. Land
- 1.3. Gemeinden
- 1.4. Zweckverbänden
- 1.5. Sonstiger öff. Bereich

1.6. Kreditmarkt

TAB 01,03 - UMS Coba	1.901	1.845	0	56	1.789
TAB 02 - UMS Coba	4.570	4.506	0	64	4.442
Kfw-Bank	1.251	1.136	0	115	1.021
Deutsche Kreditbank `16	1.720	1.680	0	40	1.640
Commerzbank 2017	1.700	1.650	0	50	1.600
Deutsche Kreditbank `19	2.760	2.700	0	60	2.640
	13.902	13.517	0	385	13.132

geplante Zugänge im HH-J.

Trinkwasser	0	0	600	0	600
Abwasser	0	0	1.000	0	1.000

Gesamtsummen:	13.902	13.517	1.600	385	14.732
---------------	--------	--------	-------	-----	--------

**2. Kassen-
kredite**

0	0	2.000	2.000	0
---	---	-------	-------	---

GESAMT:	13.902	13.517	3.600	2.385	14.732
----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Auslauf Zinsbindung

Mon - Jahr

TAB 01,03 - UMS Coba	11-2027
TAB 02 - UMS Coba	12-2028
Kfw-Bank	02-2026
Deutsche Kreditbank `16	12-2026
Commerzbank 2017	12-2028
Deutsche Kreditbank `19	12-2029

Entgeltgruppen lt. TVöD															GESAMT					
Stellenplan	<i>(Einstiegsentgeltgruppe bei Arbeitsaufnahme ohne Aufstiege und Höhergruppierungen)</i>														Beschäftigte lt. Stellenplan	Beschäftigte lt. Stellenplan				
	E 15	Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a*	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	Ü	GfB	2025	Dez 24
Werkleitung				1		1													2	2
				1		1														
kfm. & techn. Verwaltung							1	1	6	1	2	2	9						22	22
							1	1	6	1	2	2	9							
techn. Bereich Meisterbereiche											1	6	28	1					36	35
											1	6	27	1						
Summe:																			60	59
Auszubildende																			2	2
Chlorhelfer																			1	1
Gesamtsumme:																			63	62

Bemerkungen / Erläuterungen:

verkürzte Arbeitszeit: 6 Verwaltung
1 gewerbl. Bereich

Ist = tatsächlich besetzt

Struktur siehe Organigramm Seite 18

Struktur Eigenbetrieb des Wasser- und Abwasser-Verbandes Hildburghausen ORGANIGRAMM

