



# 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2024/2025

## Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb der Landeshauptstadt Erfurt

Stand 25.09.2024

- 1. Fortschreibung Erfolgsplan 2024/2025
- 1. Fortschreibung Vermögensplan 2024/2025
- 1. Fortschreibung Stellenplan 2024/2025
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Erfolgsplan
- 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung Vermögensplan
- 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm
- 1. Fortschreibung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- 1. Fortschreibung Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 1. Fortschreibung Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt
- 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2024/2025
- 1. Fortschreibung Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024/2025

## 1. Fortschreibung WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup></b>	<b>33.904.225,88</b>	<b>35.282.281</b>	<b>38.793.490</b>	<b>39.392.182</b>
<b>2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>65.268,97</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>5. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.837.312,39</b>	<b>2.432.950</b>	<b>954.668</b>	<b>954.668</b>
davon Auflösung von Sonderposten	168.854,78	169.000	169.000	169.000
<b>6. Materialaufwand</b>	<b>7.908.159,27</b>	<b>9.875.084</b>	<b>9.380.100</b>	<b>9.893.563</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>	1.419.690,83	1.653.075	1.602.800	1.677.117
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.488.468,44	8.222.009	7.777.300	8.216.446
<b>7. Personalaufwand</b>	<b>8.048.974,95</b>	<b>8.686.714</b>	<b>9.300.526</b>	<b>9.477.558</b>
a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	6.494.162,87	7.017.293	7.501.239	7.656.780
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup>	1.554.812,08	1.669.420	1.799.288	1.820.778
davon für Altersversorgung	301.224,29	311.033	329.479	333.307
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>10.915.097,22</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.749.000</b>	<b>10.699.000</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.915.097,22	10.500.000	10.749.000	10.699.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
<b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup></b>	<b>3.027.106,91</b>	<b>1.795.006</b>	<b>2.165.444</b>	<b>2.210.382</b>
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0,00	0	0	0
<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0,00	0	0	0
<b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>12.785,45</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0,00	0	0	0
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>989.888,34</b>	<b>951.297</b>	<b>1.540.362</b>	<b>2.328.116</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0,00	0	0	0
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.930.366,00</b>	<b>5.987.130</b>	<b>6.692.725</b>	<b>5.818.230</b>
<b>16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. sonstige Steuern</b>	<b>14.238,66</b>	<b>11.763</b>	<b>15.113</b>	<b>15.113</b>
<b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>5.916.127,34</b>	<b>5.975.367</b>	<b>6.677.612</b>	<b>5.803.117</b>

### Nachrichtlich

#### Verwendung des Jahresgewinns oder

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen X
- c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt X
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

#### Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen
- d) Verrechnung mit Rücklagen

#### Höhe des Kassenkredites

**3.000.000 EUR**

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

\*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.09.2024

## 1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

### Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1.	Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>	0,00	0	0	0	
2.	Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>	0,00	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	5.916.127,34	5.975.367	6.677.612	5.803.117	
4.	Abschreibungen	10.915.097,22	10.500.000	10.749.000	10.699.000	
5.	Anlagenabgänge	1.122.100,65	0	0	0	
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.678.061,36	1.255.000	790.000	785.000	
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0	
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	250.000	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	250.000	0	0	
	- vom der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0	
10.	Kredite	6.000.000,00	20.778.707	18.724.499	30.863.567	
	- von der Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	
	- von Dritten	6.000.000,00	20.778.707	18.724.499	30.863.567	
11.	Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0	
	- von Dritten, darunter	0,00	0	0	0	
	- von der EU	0,00	0	0	0	
	- vom Bund	0,00	0	0	0	
	- vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0	
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0,00	0	0	0	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup>	0,00	0	0	0	
13.	sonstiges*	0,00	0	0	0	
<b>14.</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>25.631.386,57</b>	<b>38.759.074</b>	<b>36.941.111</b>	<b>48.150.684</b>	

<sup>1)</sup> Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\* unternehmensspezifische Positionen

## 1. Fortschreibung Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 / 2025

### Teil 2 : Ausgaben

Bezeichnung	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Planansatz 2024		Planansatz 2025		Planansatz 2025 1. Fortschreibung		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
			Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzierungs- bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR <sup>3)</sup>	
1. Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte <sup>4)</sup>	11.718.387,62	26.066.500	26.183.000,00	39.530.000	36.462.000	34.150.000	36.462.000	39.650.000	240.344.188	14.588.300	Kostenüberdeckung und AWAG
2. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
3. Entnahme aus Rücklagen <sup>5)</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
4. Jahresverlust	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.173.750,00	2.625.750	991.968		986.968		986.968				
6. Auflösung Sonderposten	168.854,78	169.000,00	169.000		169.000		169.000				
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.150.780,75	1.166.250	1.148.000		1.148.000		1.148.000				
8. Darlehensgewährung	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
9. Tilgung von Krediten	4.276.468,54	4.981.574	4.699.143		5.634.717		5.634.717				
- an die Trägerkörperschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
- an Dritte	4.276.468,54	4.981.574	4.699.143		5.634.717		5.634.717				
10. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0			
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>6)</sup>	6.082.478,50	0	0	0	0	0	0	0			
12. sonstiges*	60.666,38	0	0	0	0	0	0	0			
13. Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	0,00	3.750.000	3.750.000		3.750.000		3.750.000				
<b>13. Ausgaben insgesamt</b>	<b>25.631.386,57</b>	<b>38.759.074</b>	<b>36.941.111</b>	<b>39.530.000</b>	<b>48.150.684</b>	<b>34.150.000</b>	<b>48.150.684</b>	<b>39.650.000</b>	<b>240.344.188</b>	<b>14.588.300</b>	

<sup>3)</sup> Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres.

<sup>4)</sup> Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

<sup>5)</sup> Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich).

<sup>6)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.09.2024

### 1. Fortschreibung Stellenplan 2024 / 2025

Besoldungsgruppe (Planwert)	Beamte auf Zeit			höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst					Beamte gesamt Plan 2025	Beamte gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Vermerke	
	B8	B6	B4	A16	A15	A14	A13 h	A13 g	A12	A11	A10	A9 gD	A9 mD	A8	A7	A6	A5						
Stellenplan 2025					1,00				1,00										2,00				
Stellenplan 2024					1,00				1,00											2,00			
Stellenplan 2023					1,00				1,00												2,00		
Stellenplan 30.06.2023					1,00				1,00													2,00	

Entgeltgruppe (Planwert)	Beschäftigte nach TVöD																	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2025	Beschäftigte TVöD gesamt Plan 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023	Vermerke		
	E 15 Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü						E 2	E 1
Stellenplan 2025			3,00	2,00	3,00	15,00	6,00	2,00	9,00	11,00	19,00	20,00	54,00	2,50						146,50				
Stellenplan 2024			3,00	2,00	3,00	15,00	6,00	2,00	9,00	11,00	19,513	20,00	54,449	2,50							147,462			kw-Verm.: 0,962 VbE
Stellenplan 2023			4,00	1,00	3,00	15,00	6,00	2,00	9,00	11,00	19,50	19,00	54,50	3,50								147,50		
Stellenplan 30.06.2023			3,871	1,000	3,000	10,974	4,000	1,000	9,000	7,255	18,062	17,000	49,583	2,000									126,745	

Beschäftigtengruppe	Planstellen 2025			Planstellen 2024			Planstellen 2023			besetzte Planstellen am 30.06.2023		
	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt	Beamte	Beschäftigte	gesamt
Stellen insgesamt (VbE)	2,00	146,50	<b>148,50</b>	2,00	147,46	<b>149,46</b>	2,00	147,50	<b>149,50</b>	2,000	126,745	128,745

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung

ERFOLGSPLAN	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
<b>1. Umsatzerlöse <sup>1)</sup></b>	<b>35.282.281</b>	<b>38.793.490</b>	<b>39.392.182</b>	<b>39.914.873</b>	<b>40.463.345</b>	<b>40.905.390</b>	<b>41.347.436</b>
<b>2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung</b>	<b>0</b>						
<b>3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>						
<b>4. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>65.000</b>						
<b>5. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.432.950</b>	<b>954.668</b>	<b>954.668</b>	<b>954.668</b>	<b>954.668</b>	<b>252.700</b>	<b>252.700</b>
davon Auflösung von Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
<b>6. Materialaufwand</b>	<b>9.875.084</b>	<b>9.380.100</b>	<b>9.893.563</b>	<b>9.990.365</b>	<b>10.404.716</b>	<b>11.619.107</b>	<b>11.491.806</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren <sup>2)</sup>	1.653.075	1.602.800	1.677.117	1.755.007	1.836.644	1.922.211	2.011.901
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.222.009	7.777.300	8.216.446	8.235.359	8.568.072	9.696.896	9.479.905
<b>7. Personalaufwand</b>	<b>8.686.714</b>	<b>9.300.526</b>	<b>9.477.558</b>	<b>9.591.026</b>	<b>9.724.686</b>	<b>9.821.935</b>	<b>9.920.153</b>
a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	7.017.293	7.501.239	7.656.780	7.748.504	7.856.599	7.935.164	8.014.516
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup>	1.669.420	1.799.288	1.820.778	1.842.522	1.868.088	1.886.771	1.905.637
davon für Altersversorgung	311.033	329.479	333.307	337.178	341.639	345.057	348.507
<b>8. Abschreibungen</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.749.000</b>	<b>10.699.000</b>	<b>11.173.000</b>	<b>11.612.000</b>	<b>11.812.000</b>	<b>12.012.000</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.500.000	10.749.000	10.699.000	11.173.000	11.612.000	11.812.000	12.012.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>9. sonstige betriebliche Aufwendungen <sup>4)</sup></b>	<b>1.795.006</b>	<b>2.165.444</b>	<b>2.210.382</b>	<b>2.232.293</b>	<b>2.265.900</b>	<b>2.228.333</b>	<b>2.196.254</b>
<b>10. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>						
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>						
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>15.000</b>						
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>						
<b>14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>951.297</b>	<b>1.540.362</b>	<b>2.328.116</b>	<b>3.378.386</b>	<b>4.367.307</b>	<b>5.247.235</b>	<b>6.017.998</b>
davon aus verbundenen Unternehmen <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.987.130</b>	<b>6.692.725</b>	<b>5.818.230</b>	<b>4.584.470</b>	<b>3.123.403</b>	<b>509.480</b>	<b>41.925</b>
<b>16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	<b>0</b>						
<b>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0</b>						
<b>18. außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
<b>19. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>						
<b>20. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>						
<b>22. sonstige Steuern</b>	<b>11.763</b>	<b>15.113</b>	<b>15.113</b>	<b>15.113</b>	<b>15.113</b>	<b>15.113</b>	<b>15.113</b>
<b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>5.975.367</b>	<b>6.677.612</b>	<b>5.803.117</b>	<b>4.569.357</b>	<b>3.108.290</b>	<b>494.367</b>	<b>26.812</b>

- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
- 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- 3) Einschließlich aktivierter Beträge
- 4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- 5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

\*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.09.2024

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

### Teil 1 : Einnahmen

	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		EUR						
1.	Zuführung zum Stammkapital <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	5.975.367	6.677.612	5.803.117	4.569.357	3.108.290	494.367	26.812
4.	Abschreibungen	10.500.000	10.749.000	10.699.000	11.173.000	11.612.000	11.812.000	12.012.000
5.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.255.000	790.000	785.000	780.000	775.000	770.000	765.000
7.	Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
8.	Empfangene Ertragszuschüsse	250.000	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	250.000	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- darunter vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kredite	20.778.707	18.724.499	30.863.567	32.735.141	31.482.500	33.673.000	23.223.000
	- von der Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten	20.778.707	18.724.499	30.863.567	32.735.141	31.482.500	33.673.000	23.223.000
11.	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
	- von der Stadt Erfurt Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	- von Dritten, darunter	0	0	0	0	0	0	0
	- von der EU	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	- vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
	- von anderen (Städten u. Landkreisen)	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0	2.632.152	4.555.934
13.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
<b>14.</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>38.759.074</b>	<b>36.941.111</b>	<b>48.150.684</b>	<b>49.257.498</b>	<b>46.977.790</b>	<b>49.381.520</b>	<b>40.582.745</b>

<sup>1)</sup> Kapitaleinlagen, Eigenkapitalzuführung von außen

<sup>2)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\* unternehmensspezifische Positionen

## 1. Fortschreibung Mittelfristige Finanzplanung - Vermögensplan

### Teil 2 : Ausgaben

	Bezeichnung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1.	Investitionen in Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup>	26.066.500	26.183.000	36.462.000	36.127.000	32.173.000	33.738.000	23.288.000
2.	Rüchzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
4.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	2.625.750	991.968	986.968	981.968	976.968	270.000	265.000
6.	Auflösung Sonderposten	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.166.250	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000
8.	Darlehensgewährung	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tilgung von Krediten	4.981.574	4.699.143	5.634.717	7.081.530	8.762.823	10.308.520	11.964.745
	- an die Trägerkörperschaft	0	0	0	0	0	0	0
	- an Dritte	4.981.574	4.699.143	5.634.717	7.081.530	8.762.823	10.308.520	11.964.745
10.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes <sup>5)</sup>	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
13.	Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
<b>13.</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>38.759.074</b>	<b>36.941.111</b>	<b>48.150.684</b>	<b>49.257.498</b>	<b>46.977.790</b>	<b>49.381.520</b>	<b>40.582.745</b>

<sup>3)</sup> Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 15 Abs. 3 ThürEBV)

<sup>4)</sup> Kapitalentnahme (beinhaltet nicht eine Entnahme zum Verlustausgleich)

<sup>5)</sup> Der Finanzmittelbestand ist der Bestand an unmittelbar verfügbaren finanziellen Mitteln (Nettogeldvermögen)

\* unternehmensspezifische Positionen

Stand: 25.09.2024

### 1. Fortschreibung Maßnahmen Investitionsprogramm

lfd.Nr.	Name der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	bereits investiert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen:										
1	KA, Ersatz Elektrotechnik	1.581.235,12	33.300,00	27.935,12	200.000	320.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2	KA, Ersatz Maschinentechnik	7.730.069,37	2.109.500,00	360.569,37	180.000	530.000	530.000	1.030.000	930.000	1.030.000	1.030.000
3	KA, Prozessoptimierung	17.398.071,51	2.008.000,00	3.290.071,51	1.300.000	200.000	2.200.000	3.100.000	2.600.000	2.100.000	600.000
4	KA, Rekonstruktion	51.343.262,11	1.766.600,00	626.662,11	5.350.000	6.600.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000	6.500.000	500.000
5	KA, Neue Technologie	2.363.293,33	646.200,00	217.093,33	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
6	Alach	2.138.141,99	406.600,00	276.541,99	600.000	60.000	0	25.000	30.000	380.000	360.000
7	Azmannsdorf	2.513.036,24	337.600,00	345.436,24	530.000	1.300.000	0	0	0	0	0
8	Bindersleben	655.000,00	0,00	0,00	330.000	0	0	15.000	10.000	300.000	0
9	Bischleben - Stedten	2.007.200,00	87.200,00	0,00	55.000	100.000	50.000	500.000	350.000	305.000	560.000
10	Brühlervorstadt	2.068.987,04	40.300,00	288.687,04	310.000	10.000	160.000	0	70.000	270.000	920.000
11	Büßleben	3.109.225,69	498.100,00	151.125,69	90.000	100.000	550.000	300.000	550.000	270.000	600.000
12	Daberstedt	300.000,00	0,00	0,00	0	0	15.000	15.000	270.000	0	0
13	Dittelstedt	383.091,97	7.700,00	275.391,97	100.000	0	0	0	0	0	0
14	Egstedt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Ermstedt	393.106,58	277.300,00	65.806,58	50.000	0	0	0	0	0	0
16	Frienstedt	3.522.977,38	35.500,00	307.477,38	650.000	230.000	520.000	280.000	650.000	350.000	500.000
17	Gispersleben	8.230.200,00	230.200,00	0,00	0	220.000	200.000	2.750.000	2.750.000	2.000.000	80.000
18	Herrenberg	245.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	10.000	220.000
19	Hochheim	2.888,24	0,00	2.888,24	0	0	0	0	0	0	0
20	Hohenwindenstraße	4.727.618,71	55.300,00	2.318,71	290.000	300.000	150.000	70.000	1.110.000	1.740.000	1.010.000
21	Ilversgehofen	40.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	30.000	10.000
22	Johannesplatz	801.482,87	10.300,00	21.182,87	450.000	20.000	0	0	20.000	10.000	270.000
23	Johannesvorstadt	985.000,00	0,00	0,00	0	0	0	45.000	250.000	190.000	500.000
24	Kerspleben	805.300,00	35.300,00	0,00	0	0	0	0	50.000	70.000	650.000
25	Krämpfervorstadt	1.135.055,71	116.900,00	438.155,71	10.000	170.000	300.000	100.000	0	0	0
26	Kühnhausen	290.000,00	0,00	0,00	0	0	0	25.000	15.000	240.000	10.000
27	Linderbach	1.144.326,55	30.500,00	213.826,55	220.000	50.000	30.000	600.000	0	0	0
28	Löbervorstadt	234.195,32	10.600,00	103.595,32	0	10.000	80.000	0	0	0	30.000
29	Marbach	1.781.600,00	41.600,00	0,00	650.000	450.000	0	50.000	50.000	480.000	60.000
30	Melchendorf	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Möbisburg - Rohda	1.692.400,00	42.400,00	0,00	100.000	100.000	75.000	525.000	650.000	200.000	0
32	Molsdorf	2.120.544,00	34.400,00	276.144,00	600.000	100.000	410.000	400.000	300.000	0	0
33	Niedernissa	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Rohda/Haarberg	1.491.395,92	0,00	6.395,92	50.000	75.000	60.000	20.000	410.000	350.000	520.000
35	Schaderode	240.000,00	0,00	0,00	0	0	0	20.000	20.000	200.000	0
36	Schmira	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Schwerborn	2.501.364,95	73.800,00	227.564,95	720.000	100.000	50.000	50.000	480.000	470.000	330.000
38	Stotternheim	5.907.291,63	414.500,00	7.791,63	440.000	1.400.000	1.275.000	550.000	575.000	620.000	625.000
39	Sulzer Siedlung	10.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
40	Tiefthal	1.075.819,74	83.600,00	242.219,74	100.000	50.000	0	600.000	0	0	0
41	Töttelstedt	535.000,00	0,00	0,00	110.000	0	0	0	25.000	100.000	300.000
42	Urbich	2.010.315,99	42.000,00	83.315,99	0	200.000	0	100.000	85.000	780.000	720.000
43	Vieselbach	1.159.300,00	24.300,00	0,00	50.000	25.000	50.000	300.000	370.000	10.000	330.000

44	Wallichen	1.546.567,26	20.900,00	5.667,26	80.000	50.000	440.000	140.000	320.000	120.000	370.000
45	Windischholzhausen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46	Andreasvorstadt	1.495.786,34	0,00	25.786,34	0	50.000	20.000	600.000	300.000	250.000	250.000
47	Bischleben - Stedten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
48	Brühlervorstadt	120.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	70.000	50.000
49	Daberstedt	3.153.210,25	3.018.400,00	134.810,25	0	0	0	0	0	0	0
50	Erfurt - Altstadt	15.081.425,87	1.711.500,00	2.099.925,87	6.000.000	3.110.000	1.510.000	650.000	0	0	0
51	Gispersleben	60.000,00	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
52	Hochheim	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53	Hochstedt	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54	Ilversgehofen	5.430.000,00	0,00	0,00	200.000	150.000	50.000	2.150.000	580.000	1.500.000	800.000
55	Johannesvorstadt	13.142.894,12	219.900,00	72.994,12	600.000	2.100.000	900.000	400.000	1.750.000	4.300.000	2.800.000
56	Krämpfervorstadt	400.000,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Löbervorstadt	22.855.991,37	118.000,00	187.991,37	1.200.000	2.750.000	8.100.000	4.050.000	1.850.000	2.600.000	2.000.000
58	Melchendorf	300.000,00	0,00	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0	0
59	Vieselbach	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
60	Wiesenhügel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	Grunddienstbarkeiten / Grundstücksangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	Erschließung aus Verträgen	4.071.085,19	0,00	71.085,19	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
63	Globalansatz Netzerweiterung	1.255.741,46	0,00	95.741,46	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
64	Globalansatz Hausanschlüsse	2.830.057,51	0,00	380.057,51	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
65	Planungsvorbereitung	2.905.965,46	0,00	5.965,46	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
66	Betriebsgebäude EBE	13.543,98	0,00	13.543,98	0	0	0	0	0	0	0
67	Globalansatz Renovierung / Erneuerung	19.808.556,45	0,00	408.556,45	1.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Summe bew.Sachanlagen	<b>9.200.564,40</b>	<b>0,00</b>	<b>358.064,40</b>	<b>1.001.500,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.183.000,00</b>	<b>1.573.000,00</b>
-----------------------	---------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Summe Investitionen	<b>240.344.187,62</b>	<b>14.588.300,00</b>	<b>11.718.387,62</b>	<b>26.066.500,00</b>	<b>26.183.000,00</b>	<b>36.462.000,00</b>	<b>36.127.000,00</b>	<b>32.173.000,00</b>	<b>33.738.000,00</b>	<b>23.288.000,00</b>
---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\* Individuell zu benennen

Stand: 25.09.2024

**1. Fortschreibung**  
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

lfd.Nr. <sup>1)</sup>	Verpflichtungsermächtigungen Investitionsmaßnahme <sup>1)</sup>	Verpflichtungsermächtigungen			voraussichtlich fällige Ausgaben									
		Gesamtbetrag VE 2024 TEUR	Gesamtbetrag VE 2025 alt TEUR	Gesamtbetrag VE 2025 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2025 alt TEUR	Plan 2025 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2026 alt TEUR	Plan 2026 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2027 alt TEUR	Plan 2027 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2028 alt TEUR	Plan 2028 1. Fortschreibung TEUR	Plan 2029 alt TEUR	Plan 2029 1. Fortschreibung TEUR
	<b>Kläranlage</b>	<b>17.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.500,0</b>	<b>7.500,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Pos.04, KA Rekonstruktion	17.000,0	0,0	0,0	7.500,0	7.500,0	6.000,0	6.000,0	3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Kanalnetz</b>	<b>4.440,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.260,0</b>	<b>3.260,0</b>	<b>1.180,0</b>	<b>1.180,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Pos.11, Ortsnetz Büßleben	750,0	0,0	0,0	500,0	500,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.16, Ortsnetz Fienstedt	700,0	0,0	0,0	470,0	470,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.25, Ortsnetz Krämpfervorstadt	350,0	0,0	0,0	250,0	250,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.28, Ortsnetz Löbervorstadt	80,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.32, Ortsnetz Molsdorf	360,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.38, Ortsnetz Stotternheim	1.700,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.44, Ortsnetz Wallichen	500,0	0,0	0,0	400,0	400,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Kanalsanierung</b>	<b>13.650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.050,0</b>	<b>10.050,0</b>	<b>3.600,0</b>	<b>3.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Pos.50, Renovierung/Erneuerung Erfurt-Altstadt	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.55, Renovierung/Erneuerung Johannesvorstadt	1.000,0	0,0	0,0	800,0	800,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.57, Renovierung/Erneuerung Löbervorstadt	11.400,0	0,0	0,0	8.000,0	8.000,0	3.400,0	3.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.58, Renovierung/Erneuerung Melchendorf	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Globalansatz</b>	<b>2.860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.560,0</b>	<b>1.560,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Pos.62, Globalansatz Erschließung aus Verträgen	650,0	0,0	0,0	500,0	500,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.63, Globalansatz Netzerweiterung	210,0	0,0	0,0	160,0	160,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.65, Globalansatz Planungsvorbereitung	500,0	0,0	0,0	400,0	400,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.67, Globalansatz Renovierung / Erneuerung	1.500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>bewegliche Sachanlagen</b>	<b>1.580,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>780,0</b>	<b>780,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Kläranlage</b>	<b>0,0</b>	<b>15.500,0</b>	<b>15.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>7.000,0</b>	<b>7.000,0</b>	<b>5.500,0</b>	<b>5.500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
	Pos.03, KA Prozessoptimierung	0,0	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.500,0	2.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
	Pos.04, KA Rekonstruktion	0,0	9.500,0	9.500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	4.500,0	4.500,0	4.000,0	4.000,0	500,0	500,0
	<b>Kanalnetz</b>	<b>0,0</b>	<b>7.900,0</b>	<b>7.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.600,0</b>	<b>4.850,0</b>	<b>2.050,0</b>	<b>2.050,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Pos.09, Ortsnetz Bischleben - Stedten	0,0	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0	500,0	500,0	300,0	300,0	250,0	250,0	0,0	0,0
	Pos.17, Ortsnetz Gispersleben	0,0	3.500,0	2.750,0	0,0	0,0	2.750,0	2.000,0	750,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.27, Ortsnetz Linderbach	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.31, Ortsnetz Möbisburg-Rhoda	0,0	850,0	850,0	0,0	0,0	500,0	500,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.32, Ortsnetz Molsdorf	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	350,0	350,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.40, Ortsnetz Tiefthal	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.43, Ortsnetz Viesselbach	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	300,0	300,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Kanalsanierung</b>	<b>0,0</b>	<b>5.550,0</b>	<b>11.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.750,0</b>	<b>7.700,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Pos.46, Andreasvorstadt	0,0	900,0	900,0	0,0	0,0	600,0	600,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.50, Erfurt-Altstadt	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.54, Ilversgehofen	0,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos. 55, Johannisvorstadt	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Pos.57, Löbervorstadt	0,0	1.500,0	7.000,0	0,0	0,0	500,0	4.050,0	1.000,0	1.850,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0

	<b>Globalansatz</b>	<b>0,0</b>	<b>4.380,0</b>	<b>4.380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.260,0</b>	<b>1.260,0</b>	<b>1.560,0</b>	<b>1.560,0</b>	<b>1.560,0</b>	<b>1.560,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Pos.62, Globalansatz Erschließung aus Verträgen	0,0	1.350,0	1.350,0	0,0	0,0	350,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
	Pos.63, Globalansatz Netzerweiterung	0,0	430,0	430,0	0,0	0,0	110,0	110,0	160,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0
	Pos.65, Globalansatz Planungsvorbereitung	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	300,0	300,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
	Pos.67, Globalansatz Renovierung / Erneuerung	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0
	<b>bewegliche Sachanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>820,0</b>	<b>820,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>820,0</b>	<b>820,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Summe Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>39.530,0</b>	<b>34.150,0</b>	<b>39.650,0</b>	<b>23.170,0</b>	<b>23.170,0</b>	<b>25.470,0</b>	<b>28.670,0</b>	<b>17.230,0</b>	<b>18.430,0</b>	<b>7.310,0</b>	<b>8.410,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
	<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	18.724.499	30.863.567	30.863.567	30.863.567	30.863.567	32.735.141	32.735.141	31.482.500	31.482.500	33.673.000	33.673.000	23.223.000	23.223.000

1) entsprechend Umsetzung Investitionsprogramm  
Stand: 25.09.2024



## 1. Fortschreibung

### Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben (mit Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Erfurt)

<b>Einnahmen</b>	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Straßenoberflächenentwässerung	4.097.000	4.024.000	4.238.000	4.400.000	4.486.000	4.599.000	4.599.000	4.599.000
Außengebietsentwässerung	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.153.000,00</b>	<b>4.080.000</b>	<b>4.294.000</b>	<b>4.456.000</b>	<b>4.542.000</b>	<b>4.655.000</b>	<b>4.655.000</b>	<b>4.655.000</b>

<b>Ausgaben</b>	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
Verwaltungskostenumlage	419.276,00	419.276,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00	626.656,00
Abführung Eigenkapitalverzinsung	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>4.169.276,00</b>	<b>4.169.276</b>	<b>4.376.656</b>	<b>4.376.656</b>	<b>4.376.656</b>	<b>4.376.656</b>	<b>4.376.656</b>	<b>4.376.656</b>

Stand: 25.09.2024

### Anlagennachweis 2024

Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Kennzahlen			
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2)</sup>	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup>	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup>	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz <sup>5)</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>6)</sup>
		+	-	+ / -				-					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. <sup>7)</sup>	v.H. <sup>7)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.775.425,47	0,00	0,00	0,00	4.775.425,47	2.274.906,06	157.797,00	0,00	2.432.703,06	2.342.722,41	2.500.519,41	3,3	49,1
<b>II. Sachanlagen</b>	679.573.014,53	26.183.000,00	0,00	0,00	705.756.014,53	347.399.093,94	10.591.203,00	0,00	357.990.296,94	347.765.717,59	332.173.920,59	1,5	49,3
<b>III. Finanzanlagen</b>													
<b>Summe</b>	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0	100,0
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	684.568.000,00	26.183.000,00	0,00	0,00	710.751.000,00	349.674.000,00	10.749.000,00	0,00	360.423.000,00	350.328.000,00	334.894.000,00	1,5	49,3

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 25.09.2024

## 1. Fortschreibung Anlagennachweis 2025

Posten des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen <sup>2)</sup>	Endstand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr <sup>3)</sup>	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres <sup>4)</sup>	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnitt- licher Abschreibungs- satz <sup>5)</sup>	Durchschnitt- licher Restbuchwert <sup>6)</sup>
	EUR	+	./.	+ / ./.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H. <sup>7)</sup>	v.H. <sup>7)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	4.775.425,47	0,00	0,00	0,00	4.775.425,47	2.432.703,06	157.797,00	0,00	2.590.500,06	2.184.925,41	2.342.722,41	3,3	45,8
<b>II. Sachanlagen</b>	705.756.014,53	36.462.000,00	0,00	0,00	742.218.014,53	357.990.296,94	10.541.203,00	0,00	368.531.499,94	373.686.514,59	347.765.717,59	1,4	50,3
<b>III. Finanzanlagen</b>													
<b>Summe</b>	219.560,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.560,00	219.560,00	0,0	100,0
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	710.751.000,00	36.462.000,00	0,00	0,00	747.213.000,00	360.423.000,00	10.699.000,00	0,00	371.122.000,00	376.091.000,00	350.328.000,00	1,4	50,3

1) gemäß Formblatt 5

2) Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere

3) Zuschreibungen sind in Spalte 8 gesondert aufzuführen

4) Betrag in Spalte 6 abzüglich des Betrages in Spalte 10

5) Betrag in Spalte 8 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

6) Betrag in Spalte 11 mit dem Faktor 100 multipliziert und durch den Betrag in Spalte 6 dividiert

7) Der Wert ist mit einer Dezimalen anzugeben, z.B. 56,2 v.H.

Stand: 25.09.2024

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan des Jahres 2024 / 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029

### 1. NACHTRAG

Die 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans der Jahre 2024 / 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029 war notwendig, da eine Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen werden musste.

Die notwendige Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen für die Position 55 (hier: Erfurt, Innsbrucker Weg) in den Jahren 2026 und 2027 resultiert daraus, dass zusätzlich zum Straßenbau eine Oberflächenentwässerung erforderlich wird. Bisher gibt es keine Oberflächenentwässerung im Innsbrucker Weg. Aus diesem Grund ergeben sich für die Maßnahme Verschiebungen im bisher geplanten Bauablauf.

Bei der in der Position 57 enthaltenen Maßnahme Puschkinstraße / Stauffenbergallee ist eine Anpassung der Verpflichtungsermächtigungen notwendig da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2024/2025 ein abweichender Bauablauf vorgesehen war. Aktuelle Planungsunterlagen haben ergeben, dass zeitliche Verzögerungen berücksichtigt werden müssen.

Die Verringerung der Verpflichtungsermächtigungen in Position 17 im Ortsnetz Gispersleben ergibt sich aus der Änderung in der Ausführung des Kanalbaus. Bisher war ein Mischwasserkanal geplant. Die angepasste Planung hat ergeben, dass das Oberflächenwasser auf den Grundstücken zurückzuhalten ist und damit wird nunmehr lediglich ein Schmutzwasserkanal verbaut, welcher geringere Baukosten verursacht.

### **1. Allgemeines**

Die Planung wurde unter dem Gesichtspunkt erstellt, dass der Entwässerungsbetrieb weiterhin die Abwasserentsorgung und -behandlung der Landeshauptstadt Erfurt ökologisch nachhaltig, kontinuierlich und zu wirtschaftlichen Konditionen gewährleisten kann.

### **2. Erfolgsplan**

#### **Position – Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse setzen sich aus Erlösen für Hauptleistungen (Abwassergebühren), Erlösen für Nebenleistungen und Erlösen aus der Auflösung von Ertragszuschüssen zusammen.

in TEUR	2022 Erlöse IST	2023 Erlöse PLAN 1. NT	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN
Erlöse Hauptleistungen	25.929,8	28.032,3	31.666,0	32.102,7	32.539,4	32.976,8	33.418,9	33.860,9
Erlöse Nebenleistungen	6.823,7	6.083,7	5.979,5	6.141,5	6.227,5	6.340,5	6.340,5	6.340,5
Erlöse Auflösung EEZ	1.150,8	1.166,3	1.148,0	1.148,0	1.148,0	1.146,0	1.146,0	1.146,0
<b>SUMME</b>	<b>33.904,2</b>	<b>35.282,3</b>	<b>38.793,5</b>	<b>39.392,2</b>	<b>39.914,9</b>	<b>40.463,3</b>	<b>40.905,4</b>	<b>41.347,4</b>

Als Grundlage für die Planung der Umsatzerlöse aus Hauptleistungen dienen folgende Jahresmengen:

	2022 Menge IST	2023 Menge PLAN 1. NT	2024 Menge PLAN	2025 Menge PLAN	2026 Menge PLAN	2027 Menge PLAN	2028 Menge PLAN	2029 Menge PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter (in m³)	9.697.555	10.837.708	10.397.554	10.597.554	10.797.554	10.997.554	11.197.554	11.397.554
Schmutzwasser Teileinleiter (in m³)	70.094	60.871	54.818	47.954	41.090	35.226	35.226	35.226
Niederschlagswasser (in m³)	9.438.445	9.536.846	9.545.560	9.582.860	9.620.160	9.657.460	9.694.760	9.732.060
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen (in m³)	4.699	4.578	4.099	3.849	3.599	3.349	3.099	2.849
Abwassersammelgruben (in m³)	13.740	12.622	12.890	12.490	12.090	11.690	11.290	10.890

Aus diesen Jahresmengen ergibt sich die folgende Planung der Umsatzerlöse für Hauptleistungen:

in TEUR	2022 Erlöse IST	2023 Erlöse PLAN 1. NT	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN
Schmutzwasser Volleinleiter	17.649,5	19.724,6	22.874,6	23.314,6	23.754,6	24.194,6	24.634,6	25.074,6
Schmutzwasser Teileinleiter	58,9	51,1	42,8	37,4	32,1	27,5	27,5	27,5
Niederschlagswasser	7.550,7	7.629,5	8.018,3	8.049,6	8.080,9	8.112,3	8.143,6	8.174,9
Fäkalschlamm Kleinkläranlagen	197,2	192,1	221,1	207,6	194,1	180,6	167,1	153,6
Abwassersammelgruben	473,5	435,0	509,3	493,5	477,7	461,9	446,1	430,3
<b>SUMME</b>	<b>25.929,8</b>	<b>28.032,3</b>	<b>31.666,0</b>	<b>32.102,7</b>	<b>32.539,4</b>	<b>32.976,8</b>	<b>33.418,9</b>	<b>33.860,9</b>

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wurden der Planung die Mengen und Gebührenhöhen der Kalkulation für die Jahre 2024 bis 2027 sowie die Entwicklung aus den tatsächlichen Mengen zugrunde gelegt und unter Berücksichtigung erkennbarer Änderungen, die zu Mengenanstieg oder -rückgang führen, angepasst.

Die Schmutzwasser- und Beseitigungsmengen wurden anhand der Analyse der Entwicklung der letzten Jahre sowie auf Grundlage der geplanten Investitionsmaßnahmen ermittelt. Im Planungszeitraum wird mit einem moderaten Anstieg der jährlichen Schmutzwassermenge von 200 Tm³ gerechnet. Grundlage der Prognose bildet die Annahme, dass sich das Kundenverhalten im Jahr 2023 nach Überwindung der Corona-Pandemie wieder normalisiert. Der EBE geht davon aus, dass staatliche Transferleistungen zur Bekämpfung der allgemeinen Inflation und die aktuellen Tarifabschlüsse in den verschiedenen Branchen das Kundenverhalten ebenfalls positiv beeinflussen werden.

Im Bereich des Niederschlagswassers wurde ein Anstieg der an die öffentliche Kanalisation angeschlossenen und insofern gebührenrelevanten Flächen prognostiziert. Im Plan wird berücksichtigt, dass sich die abrechenbare Fläche aufgrund der Verdichtung der bebauten Flächen geringfügig erhöhen wird.

In den Umsatzerlösen sind folgende Erlöse aus Nebenleistungen enthalten:

in TEUR	2022 Erlöse IST	2023 Erlöse PLAN 1. NT	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN
Straßenoberflächen- entwässerung	4.097,0	4.024,0	4.238,0	4.400,0	4.486,0	4.599,0	4.599,0	4.599,0
Einleitung Umlandgemeinden	2.100,3	1.500,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0	1.125,0
Sonstige Erlöse aus Neben- leistungen	626,4	559,7	616,5	616,5	616,5	616,5	616,5	616,5
<b>SUMME</b>	<b>6.823,7</b>	<b>6.083,7</b>	<b>5.979,5</b>	<b>6.141,5</b>	<b>6.227,5</b>	<b>6.340,5</b>	<b>6.340,5</b>	<b>6.340,5</b>

In den Umsatzerlösen sind folgende Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen enthalten:

2022 TEUR IST	2023 TEUR PLAN 1. NT	2024 TEUR PLAN	2025 TEUR PLAN	2026 TEUR PLAN	2027 TEUR PLAN	2028 TEUR PLAN	2029 TEUR PLAN
1.150,8	1.166,3	1.148,0	1.148,0	1.148,0	1.146,0	1.146,0	1.146,0

### Position - Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Kostenüberdeckung der Vorjahre ergeben sich aus der Auflösung der betreffenden Gebührenausrückstellung (GAR) gemäß den Nachkalkulationen.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2022 Erlöse IST	2023 Erlöse PLAN 1. NT	2024 Erlöse PLAN	2025 Erlöse PLAN	2026 Erlöse PLAN	2027 Erlöse PLAN	2028 Erlöse PLAN	2029 Erlöse PLAN
Ertrag aus GAR	2.173,8	2.173,8	702,0	702,0	702,0	702,0	0,0	0,0
Ertrag aus Einspeisevergütung	103,5	65,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Ertrag Auflösung Sonderposten	168,9	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
Sonstige	391,2	25,2	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7
<b>SUMME</b>	<b>2.837,3</b>	<b>2.433,0</b>	<b>954,7</b>	<b>954,7</b>	<b>954,7</b>	<b>954,7</b>	<b>252,7</b>	<b>252,7</b>

In der Position Sonstige sind im Jahr 2022 ein außerplanmäßiger Ertrag von TEUR 195,6 aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen sowie TEUR 108,7 aus dem Abgang von Anlagevermögen enthalten.

## Position – Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, eine angemessene Preissteigerung berücksichtigt.

in TEUR	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Technische Gase	6,7	6,7	7,6	7,8	7,9	8,1	8,2	8,4
Brenn- / Treibstoffe	206,6	288,4	235,0	241,9	249,0	256,3	263,8	271,5
Direktmaterial	546,7	665,5	612,3	642,2	673,6	706,5	741,1	777,5
Hilfsmaterial	659,7	692,5	747,9	785,3	824,5	865,7	909,1	954,5
<b>SUMME</b>	<b>1.419,7</b>	<b>1.653,1</b>	<b>1.602,8</b>	<b>1.677,2</b>	<b>1.755,0</b>	<b>1.836,6</b>	<b>1.922,2</b>	<b>2.011,9</b>

## Position - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Elektroenergie	398,5	863,0	543,0	570,2	598,7	628,6	660,0	693,0
Erdgas	27,0	63,0	60,0	63,0	66,2	69,5	72,9	76,6
Fremdleistungen Instandhaltung / Software / Sonstige	2.861,4	2.878,1	3.197,3	3.629,3	3.640,5	3.962,8	4.057,5	3.804,5
Klärschlamm Entsorgung	1.536,8	2.313,2	2.150,0	2.150,0	2.150,0	2.150,0	3.150,0	3.150,0
Fäkalienentsorgung	670,0	650,0	837,0	815,0	792,0	770,0	770,0	770,0
Sandfangentsorgung	64,1	59,3	60,0	61,2	62,4	63,7	64,9	66,2
Rechengutentsorgung	136,4	140,5	140,0	142,8	145,7	148,6	151,5	154,6
Abwasserabgabe	794,4	1.255,0	790,0	785,0	780,0	775,0	770,0	765,0
<b>SUMME</b>	<b>6.488,5</b>	<b>8.222,0</b>	<b>7.777,3</b>	<b>8.216,4</b>	<b>8.235,4</b>	<b>8.568,1</b>	<b>9.696,9</b>	<b>9.479,9</b>

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den einzelnen Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, ebenfalls eine angemessene Preissteigerung berücksichtigt.

Auf Grund des Kriegs in der Ukraine gibt es aktuell erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Beschaffungsmöglichkeiten und der Preisentwicklung im Generellen. Im Rahmen von internen Abstimmungen und bereits erfolgten Preisanpassungen der Lieferanten und Dienstleister wurde die voraussichtliche Preisentwicklung im Rahmen der Planung eingeschätzt und berücksichtigt.

Innerhalb der Fremdleistungen für Instandhaltungen / Softwarepflege / Sonstige sind konkrete Maßnahmen geplant, die zur Sicherung der Betriebsfähigkeit notwendig sind.

Den Aufwendungen für Fäkalienentsorgung liegt für die Jahre 2024 bis 2027 eine aktuelle Preiskalkulation zugrunde. Aufgrund des zunehmenden Anschlussgrades werden sich diese Aufwendungen und auch die Abwasserabgabe geringfügig rückläufig entwickeln.

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen ist unter anderem der Zuführungsbetrag für die Rückstellung zur Abwasserabgabe enthalten. Korrespondierend findet sich dieser Betrag im Vermögensplan Teil 1: Einnahmen unter Punkt 6. als Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen wieder.

Die Abwasserabgabe (AWAG) wird gemäß den gültigen Einleitgenehmigungen bei Kläranlagen bzw. nach den entsprechenden Einleitbedingungen der TOK oder Kleineinleitern mengen- und schmutzfrachtbezogen geplant. Insofern sind hier die gesetzlichen Grundlagen als Planungsgrundlage für das Wirtschaftsjahr heranzuziehen. Im Rahmen der gesetzlichen Erklärungen werden z.B. für die Kläranlagen entsprechende Angaben nach § 4 Abs.5 Thür Abwasserabgabengesetz (AbwAG) abgegeben. Diese Erklärungen sind dann mit den tatsächlich festgestellten und eingeleiteten Jahresschmutzwassermengen die Grundlage der vom Land festzusetzenden Abwasserabgabe.

### Position - Personalaufwand

Für die Ermittlung der Personalkosten wurden die Tabellen zu den Referenzwertentwicklungen 2024 bis 2028 vom 17.05.2023 sowie der Stellenplan zugrunde gelegt.

in TEUR	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Löhne und Gehälter	6.494,2	7.017,3	7.501,2	7.656,8	7.748,5	7.856,6	7.935,2	8.014,5
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.554,8	1.669,4	1.799,3	1.820,8	1.842,5	1.868,1	1.886,8	1.905,6
<b>SUMME</b>	<b>8.049,0</b>	<b>8.686,7</b>	<b>9.300,5</b>	<b>9.477,6</b>	<b>9.591,0</b>	<b>9.724,7</b>	<b>9.821,9</b>	<b>9.920,2</b>

## Position - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um alle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr anfallenden Aufwendungen i. S. d. §275 Abs. 2 Nr. 8 HGB. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in TEUR	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Miete / Pachten	95,9	50,5	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6
Dienst- und Fremdleistungen	1.101,3	867,8	881,6	636,1	645,9	680,9	680,9	680,9
Verwaltungskostenumlage	419,3	419,3	626,7	626,7	626,7	626,7	626,7	626,7
Versicherungen	60,3	69,4	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Zuführung Rückstellung GAR	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwand aus der Abschreibung von Forderungen	31,9	30,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Sonstige	1.246,4	358,0	439,5	730,0	742,1	740,8	703,1	671,1
<b>SUMME</b>	<b>3.027,1</b>	<b>1.795,0</b>	<b>2.165,4</b>	<b>2.210,4</b>	<b>2.232,3</b>	<b>2.266,0</b>	<b>2.228,3</b>	<b>2.196,3</b>

Bei der Ermittlung der Aufwendungen wurde bei den Positionen, denen kein vertraglich vereinbarter Festpreis zugrunde liegt, eine angemessene Preissteigerung berücksichtigt.

In den Dienst- und Fremdleistungen sind unter anderem Aufwendungen für das Einspielen der Wasserzählerdaten, für das Facility-Management, die Unterhaltsreinigungen und für Honorare enthalten.

Im Jahr 2023 wurde die Basis der Verwaltungskostenumlage durch die Stadtkämmerei den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der sich ab dem Jahr 2024 im Rahmen dieser Anpassung ergebende Betrag von TEUR 626,7 ist in der Planung berücksichtigt und bis zum Jahr 2029 fortgeschrieben.

Der Posten Sonstige beinhaltet im Wesentlichen Kosten für Aus- und Weiterbildung, Arbeitskleidung, Entsorgungskosten, Kosten für Kommunikation sowie Aufwand aus Versicherungsschäden. Im Jahr 2022 haben sich hier die Verluste aus Anlagenangängen deutlich aufwandserhöhend ausgewirkt (TEUR 1.227,3).

## 3. Vermögensplan

### 3.1 Vermögensplan Teil 1: Einnahmen

#### Position - Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen

Im Punkt 6. des Vermögensplans Teil 1 ist unter der Zuführung zu langfristigen Rückstellungen die Zuführung zur Rückstellung für die Abwasserabgabe berücksichtigt.

Die korrespondierenden Aufwandspositionen finden sich unter den Positionen Aufwendungen für bezogene Leistungen wieder.

### 3.2 Vermögensplan Teil 2: Ausgaben

#### Position - Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen

Im Punkt 5 des Vermögensplans Teil 2 ist die Inanspruchnahme der Gebührenausgleichsrückstellungen der Jahre 2019 bis 2023 aufgrund der vorliegenden Nachkalkulationen (Inanspruchnahme 2024 bis 2027 jährlich TEUR 702) sowie die Inanspruchnahme der Rückstellung für Abwasserabgabe ausgewiesen.

#### Position – Investitionen

In den Investitionen der Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte sind aktivierte Eigenleistungen in folgender Höhe berücksichtigt:

in TEUR	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Aktivierte Eigenleistungen	65,3	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

Der Investitionsplan für die Jahre 2024 und 2025 sieht mit 26,2 Mio. EUR bzw. 36,5 Mio. EUR gegenüber dem Planansatz für das Jahr 2022 i. H. v 26,1 Mio. EUR höhere Investitionen vor. Die relativ hohen Planansätze liegen theoretisch an bzw. bereits über der personellen Kapazitätsgrenze des EBE und des TVA. Da der Investitionsplan jedoch mehrere größere Maßnahmen mit längeren Planungs- und Ausführungszeiten beinhaltet, wurde vom EBE und dem TVA die entsprechende Umsetzbarkeit als realistisch eingeschätzt.

Angaben in TEUR	2022 PLAN	2022 IST	2023 PLAN 1. NT	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN	2028 PLAN	2029 PLAN
Investitionen	25.104,0	11.360,3	25.065,0	25.450,0	35.085,0	34.670,0	30.655,0	32.555,0	21.715,0
bewegliche Sachanlagen	1.086,5	358,1	1.001,5	733,0	1.377,0	1.457,0	1.518,0	1.183,0	1.573,0

Die Investitionsvorhaben 2024/2025 teilen sich im Wesentlichen in folgende Bereiche auf:

	2024 TEUR	2025 TEUR
Kläranlage	7.650,0	15.430,0
Kanalneubau	5.120,0	4.415,0
Kanalsanierung	8.270,0	10.830,0
Sonstige Investitionen und bewegliche Sachanlagen	5.143,0	5.787,0

In der Kläranlage werden in den nächsten Jahren verstärkt Ersatzinvestitionen im Bereich der Prozessoptimierung vorgenommen und technische Bauwerke ersetzt. Hierbei spielen die Fortführung des Ersatzneubaus der Nachklärbecken, der Umbau der Vorklärbecken, der Umbau der offenen Zentralspeicher sowie der Umbau des Sozial- und Laborgebäudes zentrale Rollen, die hauptsächlich in den Jahren bis 2028 umzusetzen sind.

Die Investitionsmaßnahmen im Kanalnetz beinhalten weiterhin die kleinteilige Ortsnetzerschließung zur weiteren Realisierung des vom Stadtrat beschlossenen ABK. Durch

die abwassertechnische Erschließung der Ortsteile soll die zurzeit noch praktizierte und für den Abwasserkunden kostenintensive Per-Achse-Entsorgung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben durch einen Kanalschluss weiterführend abgelöst und somit der Anschlussgrad sukzessive weiter erhöht werden.

Bei der Kanalsanierung sind die Aspekte der hydraulischen Kanalsanierung (Bau von Regenrückhaltebecken und/oder Stauraumkanälen) zur hydraulischen Netzsteuerung, zum Schutz des Zentralklärwerkes vor hydraulischer Überlastung durch Niederschlagswasser und der bautechnischen Kanalsanierung (Ersatz von bautechnisch verschlissenen Kanalabschnitten) berücksichtigt.

Die wichtigsten Vorhaben können wie folgt benannt werden:

#### Vorhaben in den Kläranlagen

Im Bereich der Kläranlage Kühnhausen werden insbesondere folgende Großmaßnahmen begonnen bzw. fortgeführt:

- Ersatz des zentralen Schlammspeichers
- Umbau der Vorklärbecken
- Ersatzneubau der Nachklärbecken
- Rekonstruktion des Sozialgebäudes

#### Vorhaben zum Kanalneubau

Die Erschließungsschwerpunkte zur Ablösung der Kleinkläranlagen und Abwassersammelgruben und damit zur Erhöhung des Anschlussgrades liegen in den Jahren 2024 und 2025 u. a. weiterhin in den Ortsteilen Büßleben, Fienstedt, Molsdorf, Marbach, und Stotternheim.

Für die Ortsteile Rohda/Haarberg und Hohenwinden sollen die Bauvorhaben der Folgejahre planungsseitig vorbereitet und schrittweise begonnen werden.

#### Vorhaben zur Kanalsanierung

Im Rahmen der bautechnischen bzw. hydraulischen Sanierung stellt die Fortführung des Baus des RÜB Müfflingstraße bis 2026 eine große Investition dar.

Weitere bedeutende Maßnahmen in den Jahren bis 2029 sind der Bau des Transportkanals Innsbrucker Weg, der Bau des Transportkanals Puschkinstraße-Stauffenbergallee, die geplante Erneuerung Mittelhäuser Straße sowie der Bau des RÜB Fritz-Büchner-Straße.

#### Sonstige Investitionen / bewegliche Sachanlagen

Bei den sonstigen Investitionen sind die Beteiligungen aus Erschließungen (Erschließungsverträge) oder der Neubau von Hausanschlüssen Bestandteil.

#### **Position - Gewinnabführung an die Landeshauptstadt Erfurt**

Im Vermögensplan Teil 2 unter Punkt 13 ist die abzuführende Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt.

### **3.2 Deckungsmittel / Einnahmen**

#### **Abschreibungen**

Abschreibungen wurden anhand der geplanten Anlagen berechnet. Die Abschreibungen pegeln sich z. Zt. bei einer Planungsgröße zwischen 11,0 Mio. Euro und 12,0 Mio. Euro ein. Für den Bereich der Kanalbewirtschaftung wurde von einer wesentlich schnelleren Umsetzung der Mischwasserbehandlungsanlagen in den Vorjahren ausgegangen. Durch die intensivierete Investitionstätigkeit der hydraulischen Sanierung geht der EBE davon aus, dass mit Umsetzung der Investitionsschwerpunkte eine Stabilisierung der Abschreibungen erreicht werden kann. Diese haben einen erheblichen Einfluss auf die zukünftige Eigenfinanzierungskraft des Betriebes.

Gleichzeitig ist bei den bestehenden Anlagen der Kläranlage nach wie vor ein zunehmender Werteverzehr zu verzeichnen. Diesem ist durch eine erhöhte Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren im Rahmen der personellen Kapazitäten zu begegnen.

Im Bereich der Kanalnetze konnte mit der derzeitigen Investitionsstrategie eine leichte Stabilisierung erreicht werden. Dabei spielt die langfristige Nutzungsdauer eine entscheidende Rolle.

#### **Kreditaufnahmen**

Die Kreditaufnahmen werden nicht je Investitionsmaßnahme geplant, sondern berücksichtigen den jährlichen Investitionsbedarf in seiner Gesamtheit.

Für bereits bestehende Kredite des EBE wurde für die Ermittlung der Tilgungen und auch der Zinszahlungen der jeweils zutreffende Zins- und Tilgungsplan zu Grunde gelegt.

#### **Investitionszuschüsse**

Der Eigenbetrieb erhält bisher keinerlei Investitionszuschüsse von der Landeshauptstadt Erfurt, dem Freistaat Thüringen oder von sonstigen Dritten.

#### **Aussage zu den Eigenmitteln**

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt gemäß den im Vermögensplan getroffenen Angaben (Abschreibungen, Kredite, Jahresüberschuss).

### **4. Liquiditätsplanung**

Die Liquidität des Entwässerungsbetriebes ist zum jetzigen Zeitpunkt gesichert und wird auch im Zeitraum 2024/2025 als gesichert prognostiziert.

### **5. Stellenplan**

Im Stellenplan sind für die Jahre 2024 und 2025 keine Änderungen vorgesehen.

Für den Entwässerungsbetrieb ist die Besetzung der offenen Stellen und der altersbedingt freiwerdenden Stellen in den Jahren 2024 und 2025, wie auch bereits in den letzten Jahren, von besonderer Bedeutung.

## 6. Chancen und Risiken

Als Chancen für eine Verbesserung der Zukunftsorientierung werden unter anderem die nachfolgenden Aspekte gesehen:

Durch die personelle Verstärkung im Bereich Kanalsanierung in dem neuen Sachgebiet "Planung und Bau" der Abteilung Kanalnetz können zukünftig erforderliche Sanierungen in deutlich größerem Umfang umgesetzt werden. Dadurch wird neben der betrieblichen Sicherheit des Kanalnetzes auch der Anlagenbestand und Erhalt des Anlagevermögens des Entwässerungsbetriebs verbessert. Zwei der dafür neu geschaffenen drei Ingenieurstellen konnten seit 2021 besetzt werden. Für die aktuell noch offene dritte Stelle konnten trotz entsprechender Ausschreibungen keine geeigneten Bewerber gefunden werden.

Durch die weitere Digitalisierung in allen betrieblichen Bereichen (beispielsweise bei der Sinkkastenreinigung oder der Kanalspülung) soll die Effektivität der Aufgabenerfüllung weiter erhöht werden.

Als mögliche Risiken muss auf die nachfolgenden Aspekte verwiesen werden:

Die Erfahrungen des Entwässerungsbetriebs und anderer Aufgabenträger der Abwasserentsorgung zeigen seit Jahren, dass es extrem schwierig ist, geeignetes Fachpersonal zu finden. Dies bestätigen auch die etlichen erfolglosen Stellenausschreibungen der letzten Jahre. Damit besteht das Risiko bzw. bereits die Tatsache, dass erforderliche Nachbesetzungen von Stellen, die altersbedingt in nächster Zeit frei werden bzw. bereits frei sind, und die Besetzungen von neuen Stellen nicht zeitnah oder im ungünstigsten Fall gar nicht erfolgen können. Dies betrifft insbesondere auch Ingenieurstellen. Der EBE arbeitet mit dem Personal- und Organisationsamt seit längerem an der Optimierung der Stellenausschreibungen. Das Problem des grundsätzlichen Fachkräftemangels am Personalmarkt lässt sich jedoch nur schwer lösen. Diese Problematik betrifft zudem die gesamte Baubranche, sodass auch die Leistungsfähigkeit von Planungsbüros und Baufirmen betroffen ist. Dies macht sich bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Entwässerungsbetriebs bemerkbar.

Hinsichtlich der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen liegen größere Risiken weiterhin in der zukünftigen Entwicklung der Baupreise. Des Weiteren hängt die Umsetzung der Komplexbaumaßnahmen von der rechtzeitigen Bereitstellung der Komplementärmittel des Straßenbaulastträgers ab.

Martin Höfer  
Werkleiter